HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

AGOSTO/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

HOSPITAL JEAN BITAR

ÍNDICE GERAL

1 Cópia do Estatuto Social Consolidado.....

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

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

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

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

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

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

8 Fatura e Comprovante – COSANPA.....

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

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

10.1 Livro Razão dos Medicamentos.....

10.2 Custos e Despesas.....

10.3 Extratos Bancários e Provisões.....

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

10.5 Impostos.....

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

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

11.1 Balancete.....

11.2 Demonstrativo de Fluxo de Caixa.....

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

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

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

14 Guia e Comprovante De Recolhimento INSS (Prestadores de

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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	COPIA DE ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

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

Oficial de Registro: Césio Rosa Pereira

Rua Comendador Antônio Alves, 451 - Loja 01 - Centro

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

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS

Nº 3265 de 13/08/2024

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

Apresentante
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

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

Código de Segurança: **0637.9255.4970.2595**

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

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

Pedro Leopoldo, 13 de agosto de 2024

Assinado eletronicamente

CESIO ROSA PEREIRA
Oficial de Registro

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

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

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

3265

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

Selo Digital
GGD16839

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

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

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

ILMO SR. OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

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

Termos em que, pede deferimento.

Pedro Leopoldo, 5 de agosto de 2024.

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

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

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

Os dados abaixo serão anotados pela Serventia:

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

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

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

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

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

MANIFESTO DE ASSINATURAS

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

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

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

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

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

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

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

Registro Nº
3265
13/08/2024

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

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Edital de Convocação

Assembleia Geral Extraordinária

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

Pauta:

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

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

São Paulo, 31 de julho de 2024.

Atenciosamente,

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

José Carlos Rizoli
Presidente

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

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

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

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

MANIFESTO DE ASSINATURAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

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

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

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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

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

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

Presenças: conforme lista de presença em anexo.

Acontecimentos e deliberações:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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

Encerramento

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

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

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

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

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

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

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

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

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

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

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

MANIFESTO DE ASSINATURAS

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

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

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

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

Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	

Oy2Pn+JhVoUcZg+GSNS4gnofDnRYdJOWlVBxX0XA7aY= SHA-256

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

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

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

Registro Nº
3265
13/08/2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

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

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

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

ESTATUTO SOCIAL

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

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

Parágrafo único: a entidade possui as seguintes filiais:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO II
Associados

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

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

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

Art. 7º. São direitos dos associados:

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

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

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

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

Art. 8º. São deveres dos associados:

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

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

Advertência e exclusão dos associados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III
Administração

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Competências

Art. 17. Compete à Assembleia Geral, privativamente:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 22. Compete à Diretoria:

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

Art. 23. Compete ao Presidente:

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

Art. 24. Compete ao Vice-Presidente:

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

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

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

Art. 26. Compete ao Tesoureiro:

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

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

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

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

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

Composição
Conselho Fiscal

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

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

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

Conselho de Administração da Entidade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comitê de Ética e Conduta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comitê de Gerenciamento de Crises

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

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

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

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

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

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

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

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

Comitê de Bioética

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 45. Aos membros compete:

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

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

Núcleo de Governança Corporativa

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

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

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

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

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

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

governança, desempenho e resultados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I - Primeira hipótese de composição:

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

II — Segunda hipótese de composição:

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

III - Terceira hipótese de composição:

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

IV – Quarta hipótese de composição:

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

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

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

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

V - Quinta hipótese de composição:

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

VI – Sexta hipótese de composição:

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

VII – Sétima hipótese de composição:

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

VIII – Oitava hipótese de composição:

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

IX – Nona hipótese de composição:

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

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

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

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

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

X – Décima hipótese de composição:

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

XI – Décima Primeira hipótese de composição:

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

XII - Décima Segunda hipótese de composição:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IV
Dependências

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

CAPÍTULO V
Patrimônio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

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

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

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

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

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

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

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

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

MANIFESTO DE ASSINATURAS

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

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

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

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

Autenticação gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br

Email verificado

HB1Y6n4lH4PcSjAaLTh2DN6BVvS/RD4zvX38PGt+l0g=

SHA-256

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

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

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

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

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

Registro Nº
3265
13/08/2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

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

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

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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

Associados

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

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

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

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

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

MANIFESTO DE ASSINATURAS

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

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

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

Endereço IP	Geolocalização
177.144.119.137	Não disponível

Autenticação ceduardo_patrick@yahoo.com.br

Email verificado

GLraMQeUuEkUjxavOYLeNYKB6ijRcRHACvCLk28SA38= SHA-256

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

Endereço IP	Geolocalização
200.173.52.54	Não disponível

Autenticação alextavaresdpvat@hotmail.com

Email verificado

9tii0lpXst0LNRjykTMxhZr8u1pS0r6MT77cEBFHO1s= SHA-256

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

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

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

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

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

Autenticação gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br

Email verificado

qFsvklUuAdttjzgU/lJ70RZDT2NFRlIMjvrTbggyVKk= SHA-256

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

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

Autenticação t.cristina58@yahoo.com.br

Email verificado

foCUIE+ODJ3zer9tx1aXLQ39YFqmNSMDQrwmpUXkD/w= SHA-256

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

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

Autenticação sidney@snlassessoria.com.br

Email verificado

aA/EBd02blxg5vx4560D9le6ztWRo+UEK/Q8o8AmKHA= SHA-256

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

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

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

Autenticação marinicolau1850@gmail.com

Email verificado

MyXBJdzIMX50wyNoG7DTpT639dysM3r06g3BedrcBKY= SHA-256

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

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

Autenticação sergiohlcampos@yahoo.com.br

Email verificado

xgtQFnhOuk6Jjy2ssSsVp+jTmkJ0GiRjJlykX9MnPiw= SHA-256

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

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

Autenticação Fabiohassui@hotmail.com

Email verificado

uNp378huCPm8kC7el+31v6gnOcCHV/VyjFn2qQlg5tU= SHA-256

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

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

Registro Nº
3265
13/08/2024

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

CERTIDÃO RESUMIDA

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

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

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

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

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

Césio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

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

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

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

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

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 443518/119/2025

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

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

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

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

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

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

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

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

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

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

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Dados do Contribuinte

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

Emitida em: 30/06/2025 12:24:37

Válida até o dia: 28/09/2025

Código de controle da certidão: 994D5F3EDE569B4C2A63

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

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:40:26 do dia 19/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/03/2026.
Código de controle da certidão: **4034.2A8B.30A4.1038**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Belém, 15 de maio de 2019.

À
Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN
Prefeitura de Belém

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

Prezados Senhores,

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

Sendo o que nos cabia para o momento,

Atenciosamente,

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

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

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

99216-6081

24/10/2019

Número: **0842498-23.2019.8.14.0301**

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

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

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

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM

Processo nº 0842498-23.2019.8.14.0301

Vistos, etc.

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

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

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

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

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

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

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

Formulou pedido de justiça gratuita.

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

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

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

Vieram-me os autos conclusos para decisão.

É o sucinto relatório. **DECIDO.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Após, certifique-se e retornem conclusos para apreciação.

Int.

Belém/PA, 23 de outubro de 2019.

ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0015-75

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH

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

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

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

Validade:19/09/2025 a 18/10/2025

Certificação Número: 2025091903560265108987

Informação obtida em 19/09/2025 10:48:21

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: 23.453.830/0001-70

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH

Endereço: - RUA DR CRISTIANO OTTONI 233 - / CENTRO / PEDRO LEOPOLDO / MG / 33250-006

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

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

Validade:19/09/2025 a 18/10/2025

Certificação Número: 2025091903560265108987

Informação obtida em 19/09/2025 10:50:29

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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0001-70
Certidão nº: 45666353/2025
Expedição: 07/08/2025, às 17:11:05
Validade: 03/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM/PA Emissão : 08/09/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : DARF INSS - ENCARGOS FOLHA 08/2025

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	19/09/2025	R$	93.011,48
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**93.011,48**

Depto pessoal	Financeiro	Diretoria
ATOS GUIMARÃES.	Maria Santos Supervisora Financeiro 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 de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063893630298513000O
Data da Operação	16/09/2025 14:41

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85860000930-3 11480385252-1 62070125248-3 50675034900-0
Valor do pagamento	R$ 93.011,48 (Noventa e Três Mil e Onze Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	16/09/2025
Número do documento	07.01.25248.5067503-4
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 08/2025
Data da operação	16/09/2025
Autenticação	638936304714220000

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 16:18

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
31/08/2025	19/09/2025	07.01.25248.5067503-4

Pagar este documento até: **19/09/2025**

Observações:
11-082025-DARF INSS-RECEITA-1082-01

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **93.011,48**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 08/2025 Vencimento 19/09/2025	93.011,48			93.011,48
	Totais	**93.011,48**	**0,00**	**0,00**	**93.011,48**

Atos Ordinários.
08/09/25.

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 05/09/2025 15:24:39

85860000930 3 11480385252 1 62070125248 3 50675034900 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000930 3 | 11480385252 1 | 62070125248 3 | 50675034900 0

Pague com o PIX

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25248.5067503-4
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	93.011,48

INSS?

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 84.288,50
402	R$ 11.686,74
403	R$ 213,12
TOTAL	R$ 96.188,36

DEDUÇÕES	
VERBAS	
50	R$ 2.427,48
54	R$ 325,00
57	R$ 73,26
58	R$ 60,69
94	R$ 290,45
395	
TOTAL	R$ 3.176,88

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 96.188,36
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 3.176,88
TOTAL A RECOLHER	R$ 93.011,48

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	19/09/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125090490389754-0	11-FGTS MENSAL 08/2025	145.022,21

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	343	90.051,60	0,00	0,00	0,00	90.051,60
Total FGTS:		**90.051,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.051,60**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	54.970,61	54.970,61
Total Consignado:	**54.970,61**	**54.970,61**

Total da Guia: **145.022,21**

Atos Guimarães
08/09/25.

Observações

Data de geração da Guia: 04/09/2025 às 15:41:42 - 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/20177010eda34beab925f58bc903ac1ac52040000530398654092480592CAIXA ECONOMICA FEDERAL6108Brasilia62070503***6304C602

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/20177010eda34beab925f58bc903ac1ac

19/09/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509181508b7a03c3bffc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/09/2025 às 18:23:58

Valor Original: R$ 145.022,21 **Valor Atualizado:** R$ 145.022,21

Origem

Nome: INDSH INSTITUTO NAC DES SOC HUMA

CNPJ: 23.453.830/0005-01

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 52824549322

Chave de segurança: R5G6E1AMSSLH3TNP

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM/PA Emissão : 08/09/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : GFD (FGTS) - FOLHA 08/2025

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	19/09/2025	R$	145.022,21
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**145.022,21**

Depto pessoal

Financeiro

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

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006389379269768400000
Data da Operação	18/09/2025 11:45
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	4280
Conta	5772177873
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 145.022,21 (Cento e Quarenta e Cinco Mil e Vinte e Dois Reais e Vinte e Um Centavos)
Descrição	PAGAMENTO GFD (FGTS) - FOLHA 08/2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	18/09/2025
Autenticação	638937927328930000

Emitido em quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 11:46

▸ 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	000416858-5

▸ Importante

Lista de Transaiï¿½ïï¿½es Pendentes

Exibir Pendentes

Descrição	Data	Valor	Status			
PAGAMENTO GFD (FGTS) - FOLHA 08/2025	18/09/2025	R$ 145.022,21	Aguardando assinaturas	Assinar	Cancelar	Visualizar

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

RESUMO PGTOS 18.09.2025			
DATA	DATA- DESCRIÇÃO	VALOR	
18/09/2025	SEDE TRANSF. P/PGTO FGTS DIGITAL	R$	145.022,21
TOTAL		R$	145.022,21
SALDO ATUAL		R$	152.024,85
RESGATE CC APLICAÇÃO CUSTEIO		R$	-
EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO		R$	-
TOTAL DISPONIVEL		R$	152.024,85
SALDO		R$	7.002,64

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Assunto: **RES: RES: RES: ORIENTAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO - FGTS**

De: Indaiara <financeiro1.sede@indshsaude.org.br>

Para: Maria Santos <financeiro.hjb@indsh.org.br>

Cc: Financeiro1 - HOSPITAL JEAN BITAR <financeiro1.hjb@indsh.org.br>, Giovana Cunha <giovana.cunha@indshsaude.org.br>

Data: 18/09/2025 10:06

Bom dia

INDSH – 23453.830.0005-01

Atenciosamente,

INDAIARA SAUSMIKAT
Analista Financeiro Júnior
Sede Administrativa - SP

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Tel. (11) 3672-5136

www.indsh.org.br

De: Maria Santos <financeiro.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 18 de setembro de 2025 10:04
Para: Indaiara <financeiro1.sede@indshsaude.org.br>
Cc: Financeiro1 - HOSPITAL JEAN BITAR <financeiro1.hjb@indsh.org.br>; Giovana Cunha <giovana.cunha@indshsaude.org.br>
Assunto: Re: RES: RES: ORIENTAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO - FGTS

Indaiara

Favor infomar:
Favorecido e CNPJ da conta

At. te,

Maria Santos
Supervisora Financeiro
financeiro.hjb@indsh.org.br

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3938

www.indsh.org.br

Em 18/09/2025 09:03, Indaiara escreveu:

Prezados, bom dia.

Segue abaixo os dados bancários para depósito:
Banco: Caixa
Agência: 4280
Conta: 577217787-3

Atenciosamente,

INDAIARA SAUSMIKAT
Analista Financeiro Júnior
Sede Administrativa - SP

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Tel. (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

De: Giovana Cunha <giovana.cunha@indshsaude.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 18 de setembro de 2025 08:50
Para: Indaiara <financeiro1.sede@indshsaude.org.br>
Assunto: ENC: RES: ORIENTAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO - FGTS

Inda,

Por favor informar dados bancários e incluir pagamento.

Atenciosamente,

GIOVANA KUBIAK CUNHA
Gerente Financeira
Sede Administrativa - SP

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Tel. (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

De: Maria Santos <financeiro.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 18 de setembro de 2025 08:30
Para: Giovana Cunha <giovana.cunha@indshsaude.org.br>
Cc: Financeiro1 - HOSPITAL JEAN BITAR <financeiro1.hjb@indsh.org.br>; Ediane Rocha - INDSH <ediane.rocha@indshsaude.org.br>; Bruno Martins <bmartins.sede@indshsaude.org.br>; Giovani Merenda <giovani.hjb@indshsaude.org.br>
Assunto: Re: RES: ORIENTAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO - FGTS

Segue o anexo

INDSH
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

Em 18/09/2025 08:28, Maria Santos escreveu:

> Bom dia, Giovanna
>
> Segue guia do FGTS comp. 08/2025 para pagamento via Sede devido problemas no Banpará relacionado ao Pix.
>
> Favor nos enviar dados bancários para transferência.
>
> At. te,

Em 17/09/2025 14:15, Giovana Cunha escreveu:

> Boa tarde,
>
> Conforme alinhado por telefone com a Maria, pedimos a gentileza de solicitar o pagamento para a SEDE, encaminhando a guia e realizando a transferência correspondente ao valor devido.
>
> Atenciosamente,
>
> **De:** Financeiro1 - HOSPITAL JEAN BITAR <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
> **Enviada em:** quarta-feira, 17 de setembro de 2025 13:16
> **Para:** Giovana Cunha <giovana.cunha@indshsaude.org.br>
> **Cc:** Ediane Rocha - INDSH <ediane.rocha@indshsaude.org.br>; MARIA SANTOS - SUPERVISORA FINANCEIRO HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>; **Bruno Martins** <bmartins.sede@indshsaude.org.br>
> **Assunto:** ORIENTAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO - FGTS
>
> Boa tarde a todos,
>
> Gostaria de solicitar uma orientação da sede em relação a este pagamento. Tentamos efetuar a operação ontem, porém não houve êxito devido a um problema com o banco no momento da transação.
>
> Poderiam, por gentileza, informar qual o procedimento adequado a seguir?

Assunto: **PAGAMENTO VIA PIX FGTS DIGITAL - HJB**

De: Maria Santos <financeiro.hjb@indsh.org.br>

Para: Soraia da Cruz Baia <sbaia@banparanet.com.br>, <GEST-AG.SENADORLEMOS@banparanet.com.br>

Cc: Nielsen Rezende Lopes <nrlopes@banparanet.com.br>, Giovani <giovani.merenda@indshsaude.org.br>

Data: 16/09/2025 16:39

Boa tarde, prezados

Realizamos o pagamento do FGTS digital (via pix) hoje (16.09.2025), no entanto o mesmo aparece com **"Erro na Execução",** conforme abaixo:

- Sem Descrição -		16/09/2025	R$ 145.022,21 Erro na Execução

Podem verificar? por favor

Nossa CC 416858-5

CNPJ 23.453.830/0015-75

Grata e no aguardo,

At. te,

INDSH
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) 3239-3890
Ramal: 3938

www.indsh.org.br

- Sem Descrição -	16/09/2025	R$ 145.022,21	Erro na Execução

FGTS

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

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
08/2025		ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316330 8	756.336.712-87	101	19/09/2025	Mensal	2.175,90	174,07	0,00	0,00	0,00	174,07
08/2025		ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004562018040319210 9	512.088.572-15	101	19/09/2025	Mensal	2.861,45	228,91	0,00	0,00	0,00	228,91
08/2025		ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	01110004862018072312260 8	709.501.992-49	101	19/09/2025	Mensal	2.042,36	163,38	0,00	0,00	0,00	163,38
08/2025		ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216502 9	015.471.642-12	101	19/09/2025	Mensal	155,05	12,40	0,00	0,00	0,00	12,40
08/2025		ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910000 1	846.919.132-20	101	19/09/2025	Mensal	2.953,86	236,30	0,00	0,00	0,00	236,30
08/2025		AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	01110005272019021811095 1	311.971.478-02	101	19/09/2025	Mensal	2.620,88	209,67	0,00	0,00	0,00	209,67
08/2025		ALANA CLEYCIANE CORREA BRAGA	01110009852025040111291 1	038.617.012-60	103	19/09/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
08/2025		ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742023060717201 9	034.223.602-47	101	19/09/2025	Mensal	4.921,26	393,70	0,00	0,00	0,00	393,70
08/2025		ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	01110000552018100214370 7	638.196.272-00	101	19/09/2025	Mensal	1.708,45	136,67	0,00	0,00	0,00	136,67
08/2025		ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	01110005202019020718340 0	680.478.782-04	101	19/09/2025	Mensal	4.000,08	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
08/2025		ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110008822023091516072 1	639.322.292-15	101	19/09/2025	Mensal	2.986,56	238,92	0,00	0,00	0,00	238,92
08/2025		ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003532017062218431 8	754.308.862-20	101	19/09/2025	Mensal	1.866,28	149,30	0,00	0,00	0,00	149,30
08/2025		ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	01110005562019090611290 4	750.070.452-68	101	19/09/2025	Mensal	30.963,49	2.477,07	0,00	0,00	0,00	2.477,07
08/2025		ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	01110009662024100916502 7	028.507.922-09	101	19/09/2025	Mensal	2.437,00	194,96	0,00	0,00	0,00	194,96
08/2025		ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	01110006312020060218552 5	029.933.952-11	101	19/09/2025	Mensal	2.734,91	218,79	0,00	0,00	0,00	218,79
08/2025		ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032919490 5	645.832.282-87	101	19/09/2025	Mensal	2.479,78	198,38	0,00	0,00	0,00	198,38
08/2025		ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01140002832022080317390 0	712.405.602-06	101	19/09/2025	Mensal	5.067,64	405,41	0,00	0,00	0,00	405,41
08/2025		ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	657.706.172-68	101	19/09/2025	Mensal	2.955,19	236,41	0,00	0,00	0,00	236,41
08/2025		ALINE VALERIA PEREIRA CORREA	01110009682024102516234 7	030.540.612-48	101	19/09/2025	Mensal	1.919,69	153,57	0,00	0,00	0,00	153,57
08/2025		ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUI	01110008582023061517121 6	969.250.862-53	101	19/09/2025	Mensal	6.738,69	539,09	0,00	0,00	0,00	539,09
08/2025		AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564 4	012.300.682-10	101	19/09/2025	Mensal	3.932,68	314,61	0,00	0,00	0,00	314,61
08/2025		AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134 9	014.284.682-18	101	19/09/2025	Mensal	3.138,19	251,05	0,00	0,00	0,00	251,05
08/2025		AMERSON DAMASCENO BARBOSA	01110009632024100717401 0	015.557.392-61	101	19/09/2025	Mensal	2.747,74	219,81	0,00	0,00	0,00	219,81
08/2025		ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	01110007192021053113082 7	701.603.772-00	101	19/09/2025	Mensal	2.619,00	209,52	0,00	0,00	0,00	209,52
08/2025		ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513170 0	002.745.652-85	101	19/09/2025	Mensal	3.500,61	280,04	0,00	0,00	0,00	280,04
08/2025		ANA CLARA BASTOS DA SILVA	01110008922023110717015 3	548.803.432-34	101	19/09/2025	Mensal	2.883,92	230,71	0,00	0,00	0,00	230,71
08/2025		ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	01110001432018100216510 8	650.492.842-87	101	19/09/2025	Mensal	3.201,15	256,09	0,00	0,00	0,00	256,09
08/2025		ANA LIDIA SOUZA GARCIA	01110001762019032919480 5	393.216.812-72	101	19/09/2025	Mensal	2.621,55	209,72	0,00	0,00	0,00	209,72
08/2025		ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	01110009292024041815351 0	040.256.022-10	103	19/09/2025	Mensal	905,39	18,10	0,00	0,00	0,00	18,10
08/2025		ANA PAULA BATISTA COSTA	01110001992019032919481 5	012.844.543-20	101	19/09/2025	Mensal	2.549,55	203,96	0,00	0,00	0,00	203,96
08/2025		ANA PAULA COSTEIRA	01110009282024041616012 4	428.997.962-91	101	19/09/2025	Mensal	5.164,01	413,12	0,00	0,00	0,00	413,12
08/2025		ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	01110009522024070415590 1	674.471.632-87	101	19/09/2025	Mensal	3.578,31	286,26	0,00	0,00	0,00	286,26
08/2025		ANA PAULA LOPES GONCALVES	01110000542018100214363 1	600.042.232-68	101	19/09/2025	Mensal	1.665,09	133,20	0,00	0,00	0,00	133,20
08/2025		ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110008492023032916470 8	016.054.142-55	101	19/09/2025	Mensal	2.034,45	162,75	0,00	0,00	0,00	162,75
08/2025		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	01110008502023050409342 2	036.214.572-59	101	19/09/2025	Mensal	2.198,97	175,91	0,00	0,00	0,00	175,91
08/2025		ANA PAULA VOGADO AGUIAR	01110004512018040314241 7	689.652.142-20	101	19/09/2025	Mensal	3.941,34	315,30	0,00	0,00	0,00	315,30
08/2025		ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	01110003342018100415285 1	632.124.632-87	101	19/09/2025	Mensal	2.675,98	214,07	0,00	0,00	0,00	214,07
08/2025		ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110008832023091516390 9	702.458.372-05	101	19/09/2025	Mensal	2.493,87	199,50	0,00	0,00	0,00	199,50

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

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
08/2025		ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL	01110000912018100215310 4	820.479.362-68	101	19/09/2025	Mensal	2.038,56	163,08	0,00	0,00	0,00	163,08
08/2025		ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 8	002.147.042-11	101	19/09/2025	Mensal	2.475,70	198,05	0,00	0,00	0,00	198,05
08/2025		ANDRE MONTEIRO PINTO	01110008632023062115180 8	684.839.612-53	101	19/09/2025	Mensal	5.538,83	443,10	0,00	0,00	0,00	443,10
08/2025		ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	01110001132018092407405 6	809.727.212-15	101	19/09/2025	Mensal	2.957,50	236,60	0,00	0,00	0,00	236,60
08/2025		ANDREZA ROCHA DE ANDRADE	01110009882025041010530 1	024.707.782-80	101	19/09/2025	Mensal	1.582,76	126,62	0,00	0,00	0,00	126,62
08/2025		ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300 3	719.840.972-53	101	19/09/2025	Mensal	2.006,37	160,50	0,00	0,00	0,00	160,50
08/2025		ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	01110002812019032919484 3	890.430.572-15	101	19/09/2025	Mensal	3.918,91	313,51	0,00	0,00	0,00	313,51
08/2025		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435 7	014.906.332-60	101	19/09/2025	Mensal	3.203,86	256,30	0,00	0,00	0,00	256,30
08/2025		ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	01110002972018100415122 0	402.436.052-34	101	19/09/2025	Mensal	2.018,86	161,50	0,00	0,00	0,00	161,50
08/2025		ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242 2	673.649.853-87	101	19/09/2025	Mensal	1.886,28	150,90	0,00	0,00	0,00	150,90
08/2025		ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL	01110003942017100209030 9	301.216.202-04	101	19/09/2025	Mensal	4.931,56	394,52	0,00	0,00	0,00	394,52
08/2025		ARILDO REGO DA SILVA	01110001402018100216454 2	439.763.952-34	101	19/09/2025	Mensal	5.404,73	432,37	0,00	0,00	0,00	432,37
08/2025		ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021516113 4	027.629.333-90	101	19/09/2025	Mensal	2.493,01	199,44	0,00	0,00	0,00	199,44
08/2025		BEATRIZ SARAIVA DE MENEZ	01110010072025070412221 1	032.120.712-22	101	19/09/2025	Mensal	4.979,44	398,35	0,00	0,00	0,00	398,35
08/2025		BIANCA PINTO ELERES RIBEIRO	01110010032025060517312 8	035.135.732-78	101	19/09/2025	Mensal	2.437,76	195,02	0,00	0,00	0,00	195,02
08/2025		BLLENDA WICHELLY FERNANDES LIMA DA S	01110004012017102511531 7	850.955.832-91	101	19/09/2025	Mensal	2.620,67	209,65	0,00	0,00	0,00	209,65
08/2025		BRENA DO SOCORRO LIMA CASTRO	01110009992025060516545 7	846.224.152-91	101	19/09/2025	Mensal	2.966,66	237,33	0,00	0,00	0,00	237,33
08/2025		BRENDA DA SILVA LIMA	01110010172025072514192 8	042.856.752-50	101	19/09/2025	Mensal	2.719,18	217,53	0,00	0,00	0,00	217,53
08/2025		BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	01110007862022032913160 5	983.388.202-10	101	19/09/2025	Mensal	4.497,69	359,81	0,00	0,00	0,00	359,81
08/2025		BRUNA JOSIANA LIMA PINTO	01110009802025022416595 1	069.523.672-95	101	19/09/2025	Mensal	1.715,84	137,26	0,00	0,00	0,00	137,26
08/2025		BRUNA RAMOS DA SILVA	01110007152021052711353 7	987.897.752-87	101	19/09/2025	Mensal	2.814,11	225,12	0,00	0,00	0,00	225,12
08/2025		CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	01110006432020070115572 7	000.056.512-12	101	19/09/2025	Mensal	7.375,75	590,06	0,00	0,00	0,00	590,06
08/2025		CAMILLA BARROS DE MENEZES	01110009982025052010370 8	003.964.252-67	101	19/09/2025	Mensal	4.255,94	340,47	0,00	0,00	0,00	340,47
08/2025		CAMILLA EDUARDA LIMA ROLIM	01110009952025051415421 4	034.571.282-00	101	19/09/2025	Mensal	4.320,68	345,65	0,00	0,00	0,00	345,65
08/2025		CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	01110007132021052710045 3	005.484.532-76	101	19/09/2025	Mensal	4.766,20	381,45	0,00	0,00	0,00	381,45
08/2025		CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	01110006432023030614113 1	014.786.292-23	101	19/09/2025	Mensal	6.070,37	485,62	0,00	0,00	0,00	485,62
08/2025		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580 8	449.659.582-68	101	19/09/2025	Mensal	2.700,69	216,05	0,00	0,00	0,00	216,05
08/2025		CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	01110000682018100214425 4	000.846.842-75	101	19/09/2025	Mensal	2.437,75	195,02	0,00	0,00	0,00	195,02
08/2025		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	01110005322019040310090 7	692.949.172-15	101	19/09/2025	Mensal	3.651,67	292,13	0,00	0,00	0,00	292,13
08/2025		CAROLINA AUGUSTA NOVAES SOARES FER	01110009782025010717170 2	704.786.192-00	101	19/09/2025	Mensal	5.408,65	432,69	0,00	0,00	0,00	432,69
08/2025		CASSIO EDUARDO DIAS DA COSTA	01110009972025051416470 3	783.093.872-53	101	19/09/2025	Mensal	6.540,97	523,27	0,00	0,00	0,00	523,27
08/2025		CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES	01110009412024060615352 7	489.514.712-68	101	19/09/2025	Mensal	2.453,80	196,30	0,00	0,00	0,00	196,30
08/2025		CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA	01110009532024071609371 0	720.512.132-91	101	19/09/2025	Mensal	2.132,19	170,57	0,00	0,00	0,00	170,57
08/2025		CECILIA PEREIRA BARBOSA	01110001142018100216150 1	723.822.012-15	101	19/09/2025	Mensal	4.155,73	332,45	0,00	0,00	0,00	332,45
08/2025		CELIA MARIA COSTA SILVA	01110001082018100215540 6	375.090.552-53	101	19/09/2025	Mensal	2.042,96	163,43	0,00	0,00	0,00	163,43
08/2025		CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016360 6	029.645.612-81	101	19/09/2025	Mensal	2.311,31	184,90	0,00	0,00	0,00	184,90
08/2025		CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	01110008612023061711164 9	010.344.782-22	101	19/09/2025	Mensal	3.694,92	295,59	0,00	0,00	0,00	295,59
08/2025		CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	101	19/09/2025	Mensal	5.760,23	460,81	0,00	0,00	0,00	460,81

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

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
08/2025		CLARICE ROSA DE OLIVEIRA	01110008592023061615355O	625.846.182-49	101	19/09/2025	Mensal	134,23	10,73	0,00	0,00	0,00	10,73
08/2025		CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA	01110007422021090115221 1	037.133.832-66	101	19/09/2025	Mensal	3.487,50	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00
08/2025		CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO	01110008752023090415575O	016.437.302-07	101	19/09/2025	Mensal	3.065,08	245,20	0,00	0,00	0,00	245,20
08/2025		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	01110006392023011006333 9	744.073.092-53	101	19/09/2025	Mensal	3.759,18	300,73	0,00	0,00	0,00	300,73
08/2025		CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174O	980.788.522-15	101	19/09/2025	Mensal	3.111,29	248,90	0,00	0,00	0,00	248,90
08/2025		CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001152016100216160 7	587.427.192-91	101	19/09/2025	Mensal	3.877,92	310,23	0,00	0,00	0,00	310,23
08/2025		CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110008852023100316382O	035.211.622-65	101	19/09/2025	Mensal	2.416,05	193,28	0,00	0,00	0,00	193,28
08/2025		CLEO SILVA FILHO	01110006472020071317561 2	034.975.172-24	101	19/09/2025	Mensal	3.032,76	242,62	0,00	0,00	0,00	242,62
08/2025		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	01110003172019032919490 2	889.952.592-72	101	19/09/2025	Mensal	3.269,62	261,56	0,00	0,00	0,00	261,56
08/2025		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	01110005102018120410504O	676.238.322-04	101	19/09/2025	Mensal	2.690,33	215,22	0,00	0,00	0,00	215,22
08/2025		CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325 1	761.645.352-04	101	19/09/2025	Mensal	2.587,55	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
08/2025		CRISTIANO DA SILVA	01110009232024040314582 4	593.888.622-87	101	19/09/2025	Mensal	1.646,51	131,72	0,00	0,00	0,00	131,72
08/2025		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111101 4	990.558.132-49	101	19/09/2025	Mensal	1.729,14	138,33	0,00	0,00	0,00	138,33
08/2025		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	01110009072024011615303 4	021.610.982-50	101	19/09/2025	Mensal	2.839,28	227,14	0,00	0,00	0,00	227,14
08/2025		DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215555 8	402.496.112-87	101	19/09/2025	Mensal	2.054,96	164,39	0,00	0,00	0,00	164,39
08/2025		DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.989.502-91	101	19/09/2025	Mensal	2.405,55	192,44	0,00	0,00	0,00	192,44
08/2025		DAYANE CRISTINA SOARES FERREIRA	01110009732024120518233 9	822.954.252-04	101	19/09/2025	Mensal	1.990,09	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
08/2025		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110006532020080518094 5	611.584.102-04	101	19/09/2025	Mensal	2.097,47	167,79	0,00	0,00	0,00	167,79
08/2025		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544O	777.044.442-04	101	19/09/2025	Mensal	3.122,75	249,82	0,00	0,00	0,00	249,82
08/2025		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003612017070317030 6	620.440.952-20	101	19/09/2025	Mensal	7.275,58	582,04	0,00	0,00	0,00	582,04
08/2025		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311243 5	617.316.332-20	101	19/09/2025	Mensal	2.538,93	203,11	0,00	0,00	0,00	203,11
08/2025		DEBORAH FEIO GOMES	01110001972019032919481 4	804.751.912-34	101	19/09/2025	Mensal	3.187,71	255,01	0,00	0,00	0,00	255,01
08/2025		DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	01110000702018100214433 2	260.793.802-34	101	19/09/2025	Mensal	2.043,03	163,44	0,00	0,00	0,00	163,44
08/2025		DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	01110008642023062817320 3	012.453.632-60	101	19/09/2025	Mensal	2.998,50	239,88	0,00	0,00	0,00	239,88
08/2025		DURVAL SANTOS PONTES	01110003152019032919490 1	377.322.422-20	101	19/09/2025	Mensal	2.555,45	204,43	0,00	0,00	0,00	204,43
08/2025		EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	01110003282019041012570 5	875.129.472-91	101	19/09/2025	Mensal	2.848,53	227,88	0,00	0,00	0,00	227,88
08/2025		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215575 5	000.692.002-03	101	19/09/2025	Mensal	2.469,20	197,53	0,00	0,00	0,00	197,53
08/2025		EDIVA FURTADO CARVALHO	01110001382018100216432 2	948.270.792-34	101	19/09/2025	Mensal	2.471,21	197,69	0,00	0,00	0,00	197,69
08/2025		EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	01110009152024020717133 2	554.137.572-04	101	19/09/2025	Mensal	2.483,88	198,71	0,00	0,00	0,00	198,71
08/2025		EDSON MIRANDA DA TRINDADE	01110009482024061817104 9	006.566.012-99	101	19/09/2025	Mensal	4.062,76	325,02	0,00	0,00	0,00	325,02
08/2025		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370 7	703.888.492-15	101	19/09/2025	Mensal	3.819,12	305,52	0,00	0,00	0,00	305,52
08/2025		ELEN LOBATO FARIAS	01110000402019032919454 8	935.894.922-87	101	19/09/2025	Mensal	3.706,32	296,50	0,00	0,00	0,00	296,50
08/2025		ELI FRANCINETE SILVA	01110010012025060518485 7	875.104.642-34	101	19/09/2025	Mensal	1.580,64	126,45	0,00	0,00	0,00	126,45
08/2025		ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	01110010132025071817540 1	942.142.472-72	101	19/09/2025	Mensal	2.407,86	192,62	0,00	0,00	0,00	192,62
08/2025		ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215353 1	808.715.422-34	101	19/09/2025	Mensal	2.024,11	161,92	0,00	0,00	0,00	161,92
08/2025		ELIANE RODRIGUES DA SILVA	01110007322021080212240 9	701.407.822-49	101	19/09/2025	Mensal	2.011,50	160,92	0,00	0,00	0,00	160,92
08/2025		ELIDA OLIVEIRA HENRIQUES	01110009642024100718151 5	237.680.882-00	101	19/09/2025	Mensal	2.531,09	202,48	0,00	0,00	0,00	202,48
08/2025		ELIELZA MACIEL SALES	01110001102018100215573 7	734.587.832-53	101	19/09/2025	Mensal	2.477,22	198,17	0,00	0,00	0,00	198,17

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

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
08/2025		ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	01110005032018111310041 7	379.807.422-49	101	19/09/2025	Mensal	1.591,86	127,35	0,00	0,00	0,00	127,35
08/2025		ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	01110004582018041219294 3	709.685.862-87	101	19/09/2025	Mensal	3.096,58	247,72	0,00	0,00	0,00	247,72
08/2025		ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	01110004392018021911235 2	394.647.092-00	101	19/09/2025	Mensal	3.098,21	247,85	0,00	0,00	0,00	247,85
08/2025		ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311444 7	639.398.352-34	101	19/09/2025	Mensal	2.930,24	234,41	0,00	0,00	0,00	234,41
08/2025		ELIZETE DA SILVA RODRIGUES	01110010162025072512071 9	819.266.502-04	101	19/09/2025	Mensal	1.972,20	157,77	0,00	0,00	0,00	157,77
08/2025		ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110008892023101017273 5	010.027.852-35	101	19/09/2025	Mensal	4.086,10	326,88	0,00	0,00	0,00	326,88
08/2025		ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	01110005552019090516092 4	590.104.872-53	101	19/09/2025	Mensal	3.173,21	253,85	0,00	0,00	0,00	253,85
08/2025		ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	01110004722018061910581 2	617.334.742-34	101	19/09/2025	Mensal	2.596,23	207,69	0,00	0,00	0,00	207,69
08/2025		EMANOELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122808	630.378.072-53	101	19/09/2025	Mensal	4.531,62	362,52	0,00	0,00	0,00	362,52
08/2025		EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417412 5	034.926.032-03	101	19/09/2025	Mensal	2.570,49	205,63	0,00	0,00	0,00	205,63
08/2025		EMERSON FRANCO DE LALOR	01110005422019060316331 2	410.662.272-68	101	19/09/2025	Mensal	2.442,71	195,41	0,00	0,00	0,00	195,41
08/2025		ERICA MARIANA BORGES DOS REIS	01110007872022032913523 9	001.416.852-98	101	19/09/2025	Mensal	7.638,81	611,10	0,00	0,00	0,00	611,10
08/2025		ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002672018100414355 6	379.951.462-72	101	19/09/2025	Mensal	2.900,33	232,02	0,00	0,00	0,00	232,02
08/2025		EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	01110007842022031618450 3	714.978.542-53	101	19/09/2025	Mensal	2.574,45	205,95	0,00	0,00	0,00	205,95
08/2025		FABIOLA SILVA GONCALVES	01110008862023100910552 8	010.750.872-95	101	19/09/2025	Mensal	2.688,32	215,06	0,00	0,00	0,00	215,06
08/2025		FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012282 3	012.533.712-45	101	19/09/2025	Mensal	2.897,47	231,79	0,00	0,00	0,00	231,79
08/2025		FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032518052 6	955.540.762-20	101	19/09/2025	Mensal	1.990,57	159,24	0,00	0,00	0,00	159,24
08/2025		FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110009082024011215050 6	005.401.472-73	101	19/09/2025	Mensal	2.301,43	184,11	0,00	0,00	0,00	184,11
08/2025		FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022019032919481 6	795.511.812-04	101	19/09/2025	Mensal	2.401,27	192,10	0,00	0,00	0,00	192,10
08/2025		FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.002-20	101	19/09/2025	Mensal	3.187,19	254,97	0,00	0,00	0,00	254,97
08/2025		FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	01110009382024051015584 4	653.298.992-49	101	19/09/2025	Mensal	2.465,09	197,20	0,00	0,00	0,00	197,20
08/2025		FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024061312010 4	707.440.092-00	101	19/09/2025	Mensal	3.280,73	262,45	0,00	0,00	0,00	262,45
08/2025		GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	01110009272024041111293 4	042.823.742-84	103	19/09/2025	Mensal	750,60	15,01	0,00	0,00	0,00	15,01
08/2025		GENESIS JOSE DE SOUSA	01110005152018120416372 5	916.565.672-53	101	19/09/2025	Mensal	2.157,37	172,58	0,00	0,00	0,00	172,58
08/2025		GEORGE CORREA DE SOUZA	01110009702024110716412 5	360.422.152-15	101	19/09/2025	Mensal	1.860,40	148,83	0,00	0,00	0,00	148,83
08/2025		GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	01110003122019032919485 8	963.920.292-49	101	19/09/2025	Mensal	2.125,75	170,06	0,00	0,00	0,00	170,06
08/2025		GESSICA BAHIA	01110005222019021111422 5	016.923.552-10	101	19/09/2025	Mensal	2.404,87	192,38	0,00	0,00	0,00	192,38
08/2025		GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	01110001202018100216203 1	962.032.232-49	101	19/09/2025	Mensal	3.794,61	303,56	0,00	0,00	0,00	303,56
08/2025		GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	01110002592018100414293 5	539.924.660-00	101	19/09/2025	Mensal	49.384,86	3.950,78	0,00	0,00	0,00	3.950,78
08/2025		GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215380 4	601.546.873-40	101	19/09/2025	Mensal	1.525,80	122,06	0,00	0,00	0,00	122,06
08/2025		GLAUCE BARBOSA MOREIRA	01110004272018010813394 7	795.516.452-00	101	19/09/2025	Mensal	2.277,22	182,17	0,00	0,00	0,00	182,17
08/2025		GLEICE SENA LEAO	01110008152022071116120 5	798.118.502-59	101	19/09/2025	Mensal	4.936,07	394,88	0,00	0,00	0,00	394,88
08/2025		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095 6	821.303.452-04	101	19/09/2025	Mensal	1.978,00	158,24	0,00	0,00	0,00	158,24
08/2025		HALDRYN MATHEUS RODRIGUES MORAIS	01110009592024090516133 6	035.566.042-30	101	19/09/2025	Mensal	2.545,87	203,66	0,00	0,00	0,00	203,66
08/2025		IEDA MACLA CORDEIRO	01110000952018100215392 7	170.662.632-00	101	19/09/2025	Mensal	2.051,94	164,15	0,00	0,00	0,00	164,15
08/2025		INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	01110008902023101917343 4	961.266.202-91	101	19/09/2025	Mensal	4.404,26	352,34	0,00	0,00	0,00	352,34
08/2025		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	01110005912019122412090 1	976.304.702-15	101	19/09/2025	Mensal	2.667,49	213,39	0,00	0,00	0,00	213,39
08/2025		IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	01110001782019032919480 6	560.248.782-49	101	19/09/2025	Mensal	2.475,18	198,01	0,00	0,00	0,00	198,01

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

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
08/2025		IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	01110000232018100210574 2	751.137.322-49	101	19/09/2025	Mensal	4.323,59	345,88	0,00	0,00	0,00	345,88
08/2025		ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	01110008202022091911252 7	534.287.652-49	101	19/09/2025	Mensal	5.095,33	407,62	0,00	0,00	0,00	407,62
08/2025		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	01110008072022060611474 4	019.049.102-70	101	19/09/2025	Mensal	3.747,52	299,80	0,00	0,00	0,00	299,80
08/2025		IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512382 8	491.992.412-15	101	19/09/2025	Mensal	3.189,28	255,14	0,00	0,00	0,00	255,14
08/2025		IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101617141 2	029.091.642-92	101	19/09/2025	Mensal	2.167,83	173,42	0,00	0,00	0,00	173,42
08/2025		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 8	066.830.033-78	101	19/09/2025	Mensal	2.724,35	217,94	0,00	0,00	0,00	217,94
08/2025		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	01110002322018100414003 8	889.390.812-34	101	19/09/2025	Mensal	5.340,74	427,25	0,00	0,00	0,00	427,25
08/2025		JANILDE NUNES DE LIMA	01110007022021041511230 7	002.417.162-09	101	19/09/2025	Mensal	2.685,70	214,85	0,00	0,00	0,00	214,85
08/2025		JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	01110002572018100414280 4	596.523.902-59	101	19/09/2025	Mensal	4.285,16	342,81	0,00	0,00	0,00	342,81
08/2025		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004672018051514295 3	862.225.702-91	101	19/09/2025	Mensal	1.934,11	154,72	0,00	0,00	0,00	154,72
08/2025		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	01110005732019110711500 8	004.148.022-84	101	19/09/2025	Mensal	2.561,43	204,91	0,00	0,00	0,00	204,91
08/2025		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110006252020052011542 5	115.642.047-40	101	19/09/2025	Mensal	3.050,31	244,02	0,00	0,00	0,00	244,02
08/2025		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01110008622023061711420 6	539.807.512-67	101	19/09/2025	Mensal	4.974,83	397,98	0,00	0,00	0,00	397,98
08/2025		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	01110008472023031417074 5	705.100.162-00	101	19/09/2025	Mensal	2.241,07	179,28	0,00	0,00	0,00	179,28
08/2025		JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	01110009402024060614314 5	790.569.972-20	101	19/09/2025	Mensal	2.490,60	199,24	0,00	0,00	0,00	199,24
08/2025		JOEL CARNEIRO DA SILVA	01110003062018100415164 1	723.738.732-49	101	19/09/2025	Mensal	3.205,21	256,41	0,00	0,00	0,00	256,41
08/2025		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131 6	779.630.082-49	101	19/09/2025	Mensal	1.878,21	150,25	0,00	0,00	0,00	150,25
08/2025		JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019080111280 6	789.167.122-20	101	19/09/2025	Mensal	2.591,61	207,32	0,00	0,00	0,00	207,32
08/2025		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010462 3	881.098.522-20	101	19/09/2025	Mensal	2.153,17	172,25	0,00	0,00	0,00	172,25
08/2025		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	01110004362018020618191 4	453.048.822-53	101	19/09/2025	Mensal	2.227,90	178,23	0,00	0,00	0,00	178,23
08/2025		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034 9	361.487.502-44	101	19/09/2025	Mensal	1.712,03	136,96	0,00	0,00	0,00	136,96
08/2025		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110008602023091318392 3	935.518.192-20	101	19/09/2025	Mensal	1.976,45	158,11	0,00	0,00	0,00	158,11
08/2025		JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004 0	671.113.352-87	101	19/09/2025	Mensal	2.566,42	205,31	0,00	0,00	0,00	205,31
08/2025		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	01110004612018041221281 5	719.651.742-00	101	19/09/2025	Mensal	3.112,33	248,98	0,00	0,00	0,00	248,98
08/2025		JOSYANE SOUSA SILVA	01110009132024020210285 5	778.223.742-49	101	19/09/2025	Mensal	3.341,26	267,30	0,00	0,00	0,00	267,30
08/2025		JUCIENE BARRA DA SILVA	01110010122025071817063 2	035.867.212-00	101	19/09/2025	Mensal	2.829,76	226,38	0,00	0,00	0,00	226,38
08/2025		JULIANA DOS SANTOS FONSECA	01110010022025060516115 8	020.286.572-00	101	19/09/2025	Mensal	3.658,89	292,71	0,00	0,00	0,00	292,71
08/2025		JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	01110007302021072018143 8	376.648.172-72	101	19/09/2025	Mensal	1.958,50	156,68	0,00	0,00	0,00	156,68
08/2025		JULIO CORDEIRO SOUZA	01110009752024120611073 4	072.198.962-47	101	19/09/2025	Mensal	1.930,61	154,44	0,00	0,00	0,00	154,44
08/2025		KAILANE SOUZA SILVA	01110008942023110912454 5	054.758.692-27	103	19/09/2025	Mensal	360,92	7,21	0,00	0,00	0,00	7,21
08/2025		KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	01110005902019120613005 9	001.665.712-88	101	19/09/2025	Mensal	5.567,93	445,43	0,00	0,00	0,00	445,43
08/2025		KARINE MONTEIRO ANTONIO	01110004462018030715572 8	887.561.572-15	101	19/09/2025	Mensal	5.794,56	463,56	0,00	0,00	0,00	463,56
08/2025		KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060818165 1	410.197.252-49	101	19/09/2025	Mensal	2.366,45	189,31	0,00	0,00	0,00	189,31
08/2025		KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	01110002102019032611264 7	716.489.682-87	101	19/09/2025	Mensal	4.772,11	381,76	0,00	0,00	0,00	381,76
08/2025		KAUA KAIKY SANTOS DOS SANTOS	01110009562024080517421 8	918.739.402-20	101	19/09/2025	Mensal	2.674,67	213,97	0,00	0,00	0,00	213,97
08/2025		KAUAN SALES PANTOJA GLORIA	01110009052024010516550 2	061.825.082-48	101	19/09/2025	Mensal	1.828,05	146,24	0,00	0,00	0,00	146,24
08/2025		KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914471 6	591.825.552-49	101	19/09/2025	Mensal	1.684,47	134,75	0,00	0,00	0,00	134,75
08/2025		LARISSA GOMES BARATA	01110009822025022418250 6	035.935.382-70	101	19/09/2025	Mensal	4.742,06	379,36	0,00	0,00	0,00	379,36

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

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
08/2025		LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	01110001292018100216275 6	015.828.912-90	101	19/09/2025	Mensal	2.826,89	226,15	0,00	0,00	0,00	226,15
08/2025		LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110000992018100215460 8	354.083.322-68	101	19/09/2025	Mensal	2.049,62	163,96	0,00	0,00	0,00	163,96
08/2025		LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022022051910515 9	036.961.792-48	101	19/09/2025	Mensal	2.144,73	171,57	0,00	0,00	0,00	171,57
08/2025		LEONARDO PINTO DA SILVA	01110008972023120111502 4	702.250.482-21	101	19/09/2025	Mensal	2.525,47	202,03	0,00	0,00	0,00	202,03
08/2025		LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111216520 6	040.978.462-13	101	19/09/2025	Mensal	2.513,22	201,05	0,00	0,00	0,00	201,05
08/2025		LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	01110007732022011917491 7	972.915.522-49	101	19/09/2025	Mensal	2.735,26	218,82	0,00	0,00	0,00	218,82
08/2025		LEUKA RODRIGUES MOTA	01110006652020092115323 6	673.408.572-49	101	19/09/2025	Mensal	2.260,78	180,86	0,00	0,00	0,00	180,86
08/2025		LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	01110005332019040311110 4	759.727.432-72	101	19/09/2025	Mensal	2.664,14	213,13	0,00	0,00	0,00	213,13
08/2025		LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285 7	975.186.622-72	101	19/09/2025	Mensal	2.583,83	206,70	0,00	0,00	0,00	206,70
08/2025		LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.182-64	101	19/09/2025	Mensal	2.643,81	211,50	0,00	0,00	0,00	211,50
08/2025		LUCAS ALVES SANTOS	01110008232022100618181 4	031.415.252-00	101	19/09/2025	Mensal	2.461,54	196,92	0,00	0,00	0,00	196,92
08/2025		LUCAS CARVALHO TERZI	01110009762024120617204 3	001.298.562-74	101	19/09/2025	Mensal	2.515,22	201,21	0,00	0,00	0,00	201,21
08/2025		LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	101	19/09/2025	Mensal	1.832,31	146,58	0,00	0,00	0,00	146,58
08/2025		LUCIANA BAIA DA SILVA	01110009812025022417441 7	869.090.292-91	101	19/09/2025	Mensal	1.405,49	112,43	0,00	0,00	0,00	112,43
08/2025		LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611481 5	705.680.902-25	101	19/09/2025	Mensal	7.094,64	567,57	0,00	0,00	0,00	567,57
08/2025		LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	01110009182024031316044 6	639.467.962-20	101	19/09/2025	Mensal	2.943,78	235,50	0,00	0,00	0,00	235,50
08/2025		LUIZ IAGO SILVEIRA DE LIMA	01110009912025041517290 6	055.298.072-24	101	19/09/2025	Mensal	2.156,94	172,55	0,00	0,00	0,00	172,55
08/2025		LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007582021110517111 9	603.275.292-53	101	19/09/2025	Mensal	4.126,12	330,08	0,00	0,00	0,00	330,08
08/2025		MAGALY DA ROSA ALMEIDA	01110006802020121518320 2	014.570.792-08	101	19/09/2025	Mensal	4.257,28	340,58	0,00	0,00	0,00	340,58
08/2025		MARCELA BARBOSA JAQUES	01110007722022011917144 8	010.629.012-66	101	19/09/2025	Mensal	4.223,40	337,87	0,00	0,00	0,00	337,87
08/2025		MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	101	19/09/2025	Mensal	1.964,60	157,16	0,00	0,00	0,00	157,16
08/2025		MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	01190002362021081915202 2	006.872.312-13	101	19/09/2025	Mensal	4.851,11	388,08	0,00	0,00	0,00	388,08
08/2025		MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	01110001602018100217415 2	468.276.502-78	101	19/09/2025	Mensal	3.204,68	256,37	0,00	0,00	0,00	256,37
08/2025		MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110000472018100211301 2	695.432.632-49	101	19/09/2025	Mensal	2.152,57	172,20	0,00	0,00	0,00	172,20
08/2025		MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110005622019100114493 0	608.924.392-20	101	19/09/2025	Mensal	3.056,02	244,48	0,00	0,00	0,00	244,48
08/2025		MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	101	19/09/2025	Mensal	2.159,55	172,76	0,00	0,00	0,00	172,76
08/2025		MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220561 8	608.946.362-00	101	19/09/2025	Mensal	3.061,05	244,88	0,00	0,00	0,00	244,88
08/2025		MARIA ALZENORA SILVA DOS SANTOS	01110010052025061616160 9	707.732.202-59	101	19/09/2025	Mensal	4.286,02	342,88	0,00	0,00	0,00	342,88
08/2025		MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	01110001472018100217111 3	461.064.302-25	101	19/09/2025	Mensal	2.238,05	179,04	0,00	0,00	0,00	179,04
08/2025		MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	01120000172019021209573 1	223.250.932-04	101	19/09/2025	Mensal	6.180,78	494,46	0,00	0,00	0,00	494,46
08/2025		MARIA DE NAZARE BENARROZ MIRANDA	01110009622024090912330 5	660.267.252-53	101	19/09/2025	Mensal	2.582,23	206,57	0,00	0,00	0,00	206,57
08/2025		MARIA ELINA DE SOUZA CORREA	01110009552024071612023 0	809.953.572-34	101	19/09/2025	Mensal	2.885,98	230,87	0,00	0,00	0,00	230,87
08/2025		MARIA JOANA MARTINS BARROS	01110003702017083117214 2	357.148.082-15	101	19/09/2025	Mensal	3.159,42	252,75	0,00	0,00	0,00	252,75
08/2025		MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110000582018100214385 3	622.898.612-00	101	19/09/2025	Mensal	2.093,96	167,51	0,00	0,00	0,00	167,51
08/2025		MARIA SILENE NUNES MIRANDA	01110009832025032015522 6	253.998.962-49	101	19/09/2025	Mensal	1.880,86	150,46	0,00	0,00	0,00	150,46
08/2025		MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	01110000842018100215001 2	561.466.412-34	101	19/09/2025	Mensal	3.941,85	315,34	0,00	0,00	0,00	315,34
08/2025		MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.482-00	101	19/09/2025	Mensal	2.531,48	202,51	0,00	0,00	0,00	202,51
08/2025		MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	01110007342021080915144 1	773.744.952-34	101	19/09/2025	Mensal	2.478,94	198,31	0,00	0,00	0,00	198,31

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

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
08/2025		MARILENE MAR DE SOUZA	01110002842018100414450 4	783.873.102-04	101	19/09/2025	Mensal	2.608,13	208,65	0,00	0,00	0,00	208,65
08/2025		MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA	01110000292018100211203 3	572.675.882-04	101	19/09/2025	Mensal	6.815,17	545,21	0,00	0,00	0,00	545,21
08/2025		MARIO DA SILVA MENDONCA	01110007312021072709525 2	459.648.822-34	101	19/09/2025	Mensal	5.207,23	416,57	0,00	0,00	0,00	416,57
08/2025		MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	101	19/09/2025	Mensal	2.537,57	203,00	0,00	0,00	0,00	203,00
08/2025		MARISA VAZ DA SILVA	01110003882017091410032 3	373.717.622-15	101	19/09/2025	Mensal	2.711,43	216,91	0,00	0,00	0,00	216,91
08/2025		MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	01110008012022051910332 8	394.504.302-68	101	19/09/2025	Mensal	3.184,42	254,75	0,00	0,00	0,00	254,75
08/2025		MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA	01110001892019032919481 1	282.154.432-49	101	19/09/2025	Mensal	4.648,81	371,90	0,00	0,00	0,00	371,90
08/2025		MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110001562018100217130 9	765.225.802-25	101	19/09/2025	Mensal	2.689,58	215,16	0,00	0,00	0,00	215,16
08/2025		MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	01110007682021120918034 8	020.246.122-02	101	19/09/2025	Mensal	6.494,26	519,54	0,00	0,00	0,00	519,54
08/2025		MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490 5	729.593.712-91	101	19/09/2025	Mensal	2.047,26	163,78	0,00	0,00	0,00	163,78
08/2025		MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	101	19/09/2025	Mensal	2.572,13	205,77	0,00	0,00	0,00	205,77
08/2025		MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIV	01110008932023110717285 2	024.512.702-09	101	19/09/2025	Mensal	885,80	70,86	0,00	0,00	0,00	70,86
08/2025		MESSIAS AMORIM FERREIRA	01110002952018100415052 8	820.045.792-34	101	19/09/2025	Mensal	2.720,60	217,64	0,00	0,00	0,00	217,64
08/2025		MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	01110009162024030616312 6	067.822.082-45	103	19/09/2025	Mensal	1.002,29	20,04	0,00	0,00	0,00	20,04
08/2025		NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481 9	379.217.462-68	101	19/09/2025	Mensal	3.043,90	243,51	0,00	0,00	0,00	243,51
08/2025		NAYELI PRISCILA SANTOS DE LIMA	01110008912023110116473 2	054.144.762-92	103	19/09/2025	Mensal	763,71	15,27	0,00	0,00	0,00	15,27
08/2025		NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012809163 9	450.630.282-68	101	19/09/2025	Mensal	2.465,44	197,23	0,00	0,00	0,00	197,23
08/2025		NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	01110001752019032919480 4	688.335.632-00	101	19/09/2025	Mensal	2.309,45	184,75	0,00	0,00	0,00	184,75
08/2025		PAULA DUARTE DA SILVA	01110004092017111412493 8	874.518.912-91	101	19/09/2025	Mensal	2.111,76	168,94	0,00	0,00	0,00	168,94
08/2025		PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO	01110009372024051015392 3	933.300.652-49	101	19/09/2025	Mensal	2.660,09	213,28	0,00	0,00	0,00	213,28
08/2025		PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032022052510254 0	023.449.192-28	101	19/09/2025	Mensal	2.573,67	205,89	0,00	0,00	0,00	205,89
08/2025		PEDRO AUGUSTO GAMA MAMEDIO	01110009932025050513135 5	042.602.722-17	101	19/09/2025	Mensal	4.873,32	389,86	0,00	0,00	0,00	389,86
08/2025		PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909090 3	894.309.052-87	101	19/09/2025	Mensal	2.282,32	182,58	0,00	0,00	0,00	182,58
08/2025		PRISCYLA SOUZA DE LIMA	01110007812022021716323 1	003.133.672-80	101	19/09/2025	Mensal	5.078,31	406,26	0,00	0,00	0,00	406,26
08/2025		RAFAEL ALVES FARIAS	01110008382023010915365 5	013.226.762-40	101	19/09/2025	Mensal	2.397,81	191,82	0,00	0,00	0,00	191,82
08/2025		RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232 3	935.818.312-87	101	19/09/2025	Mensal	5.078,83	406,30	0,00	0,00	0,00	406,30
08/2025		RAFAEL MILO PINTO FERREIRA	01110009872025040816094 9	015.609.446-09	101	19/09/2025	Mensal	6.731,94	538,55	0,00	0,00	0,00	538,55
08/2025		RAFAELE TEIXEIRA COSTA	01110006722020110518303 6	889.747.402-06	101	19/09/2025	Mensal	4.364,37	349,14	0,00	0,00	0,00	349,14
08/2025		RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	01110008452023030615595 4	001.560.062-94	101	19/09/2025	Mensal	2.522,74	201,81	0,00	0,00	0,00	201,81
08/2025		RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255 2	779.196.532-15	101	19/09/2025	Mensal	1.975,29	158,02	0,00	0,00	0,00	158,02
08/2025		RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010916091 9	676.994.302-63	101	19/09/2025	Mensal	2.368,78	189,50	0,00	0,00	0,00	189,50
08/2025		RAIMUNDO TONI DA SILVA E SILVA	01110009692024102517411 1	735.649.662-34	101	19/09/2025	Mensal	2.311,84	184,94	0,00	0,00	0,00	184,94
08/2025		RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-50	101	19/09/2025	Mensal	2.463,39	197,07	0,00	0,00	0,00	197,07
08/2025		RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021052711503 6	755.653.152-04	101	19/09/2025	Mensal	2.524,78	201,98	0,00	0,00	0,00	201,98
08/2025		RAISSA KEROLINE ALMEIDA FERREIRA	01110009962025051416362 5	057.798.612-00	101	19/09/2025	Mensal	1.510,39	120,83	0,00	0,00	0,00	120,83
08/2025		RAQUEL DE MELO COSTA	01110009942025050514273 9	047.166.682-31	101	19/09/2025	Mensal	2.864,17	229,13	0,00	0,00	0,00	229,13
08/2025		RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	01110001032018100215494 2	832.771.372-87	101	19/09/2025	Mensal	2.047,26	163,78	0,00	0,00	0,00	163,78
08/2025		RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110005582019092716043 2	019.423.502-52	101	19/09/2025	Mensal	5.200,02	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

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
08/2025		REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281 1	917.971.522-20	101	19/09/2025	Mensal	2.244,88	179,59	0,00	0,00	0,00	179,59
08/2025		REJANE COSTA DO REGO	01110002202019041012555 4	595.251.182-15	101	19/09/2025	Mensal	3.254,67	260,37	0,00	0,00	0,00	260,37
08/2025		RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	01110006012020021011543 3	745.879.512-34	101	19/09/2025	Mensal	5.002,85	400,21	0,00	0,00	0,00	400,21
08/2025		ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	01110008042022052510523 7	012.190.832-16	101	19/09/2025	Mensal	3.815,87	305,26	0,00	0,00	0,00	305,26
08/2025		RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414401 4	632.830.342-49	101	19/09/2025	Mensal	3.001,71	240,13	0,00	0,00	0,00	240,13
08/2025		RODRIGO MORAES MARTINS	01110009612024090517530 5	011.189.442-59	101	19/09/2025	Mensal	2.921,03	233,68	0,00	0,00	0,00	233,68
08/2025		RODRIGO ROCHA BARBOSA	01110007502021100113143 8	003.585.692-06	101	19/09/2025	Mensal	1.604,35	128,34	0,00	0,00	0,00	128,34
08/2025		RODRIGO SANTANA PINTO	01110004082017111311580 0	683.107.902-44	101	19/09/2025	Mensal	2.643,06	211,44	0,00	0,00	0,00	211,44
08/2025		ROGERIO SOUSA DA SILVA	01110010092025070416141 5	557.246.392-20	101	19/09/2025	Mensal	2.390,51	191,24	0,00	0,00	0,00	191,24
08/2025		RONALD DA SILVA CARVALHO	01110004662018051111055 2	022.607.572-94	101	19/09/2025	Mensal	2.411,66	192,93	0,00	0,00	0,00	192,93
08/2025		ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	01110007332021080212394 5	060.187.493-51	101	19/09/2025	Mensal	2.511,68	200,93	0,00	0,00	0,00	200,93
08/2025		ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503 6	981.721.402-82	101	19/09/2025	Mensal	1.841,23	147,29	0,00	0,00	0,00	147,29
08/2025		ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002992019032919485 4	005.561.672-01	101	19/09/2025	Mensal	6.291,74	503,33	0,00	0,00	0,00	503,33
08/2025		ROSELAINE LUZIA MARTINS PEREIRA	01110008872023100617041 0	614.629.502-72	101	19/09/2025	Mensal	2.717,57	217,40	0,00	0,00	0,00	217,40
08/2025		ROSELI SERRAO TAVARES	01110008272022110711200 7	751.094.682-49	101	19/09/2025	Mensal	4.535,16	362,81	0,00	0,00	0,00	362,81
08/2025		ROSEMARY SOARES BASTOS	01110001802019032919480 7	197.679.192-87	101	19/09/2025	Mensal	1.259,27	100,74	0,00	0,00	0,00	100,74
08/2025		ROSEVANIA DA CONCEICAO MAGNO	01110009582024082618024 4	892.479.222-91	101	19/09/2025	Mensal	1.459,75	116,78	0,00	0,00	0,00	116,78
08/2025		ROSIANE CAMPOS FERREIRA	01110001682018100510271 2	399.392.862-87	101	19/09/2025	Mensal	5.699,45	455,95	0,00	0,00	0,00	455,95
08/2025		ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	01110001672018100217474 2	271.180.292-20	101	19/09/2025	Mensal	3.310,53	264,84	0,00	0,00	0,00	264,84
08/2025		ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	01110008602023061710425 3	667.328.082-49	101	19/09/2025	Mensal	3.485,80	278,86	0,00	0,00	0,00	278,86
08/2025		RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	01110005302019031207480 1	614.905.472-15	101	19/09/2025	Mensal	5.327,80	426,22	0,00	0,00	0,00	426,22
08/2025		SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314521 7	781.772.602-78	101	19/09/2025	Mensal	1.591,41	127,31	0,00	0,00	0,00	127,31
08/2025		SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.581.512-01	101	19/09/2025	Mensal	2.426,35	194,10	0,00	0,00	0,00	194,10
08/2025		SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	01110003642017080412232 3	530.521.292-87	101	19/09/2025	Mensal	5.563,44	445,07	0,00	0,00	0,00	445,07
08/2025		SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	01110007562021102918472 9	600.008.603-28	101	19/09/2025	Mensal	5.029,93	402,39	0,00	0,00	0,00	402,39
08/2025		SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE	01110004552018040318562 8	821.599.122-04	101	19/09/2025	Mensal	3.401,80	272,14	0,00	0,00	0,00	272,14
08/2025		SARA PEREIRA LIRA	01110010192025080616170 0	013.666.762-70	101	19/09/2025	Mensal	3.105,99	248,47	0,00	0,00	0,00	248,47
08/2025		SARAH MARCELE CORINGA DE PAULA	01110009722024111409322 4	054.183.922-55	103	19/09/2025	Mensal	664,05	13,28	0,00	0,00	0,00	13,28
08/2025		SAYLLON DO ROSARIO REIS	01110010112025071014262 6	058.306.092-74	103	19/09/2025	Mensal	753,84	15,07	0,00	0,00	0,00	15,07
08/2025		SERGIO LOPES DA SILVA	01110000852018100215055 1	117.336.082-49	101	19/09/2025	Mensal	6.994,15	559,53	0,00	0,00	0,00	559,53
08/2025		SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01110004892018090416093 0	471.384.162-53	101	19/09/2025	Mensal	2.516,53	201,32	0,00	0,00	0,00	201,32
08/2025		SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	01110005802019112621072 9	613.738.342-34	101	19/09/2025	Mensal	2.688,45	215,07	0,00	0,00	0,00	215,07
08/2025		SILDENY CRISTINA DE JESEUS OLIVEIRA	01110009322024050617360 8	686.182.042-34	101	19/09/2025	Mensal	2.006,25	160,50	0,00	0,00	0,00	160,50
08/2025		SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	01110003192019032919490 4	393.049.812-04	101	19/09/2025	Mensal	2.287,61	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00
08/2025		SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006392020062916163 8	725.328.072-53	101	19/09/2025	Mensal	2.008,13	160,65	0,00	0,00	0,00	160,65
08/2025		SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC	01110001712018100217482 7	573.699.602-34	101	19/09/2025	Mensal	2.472,28	197,78	0,00	0,00	0,00	197,78
08/2025		SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255 3	803.518.242-00	101	19/09/2025	Mensal	5.049,17	403,93	0,00	0,00	0,00	403,93
08/2025		SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA	01110001722018100217492 7	574.632.742-68	101	19/09/2025	Mensal	2.548,60	203,88	0,00	0,00	0,00	203,88

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

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
08/2025		SORAYA CARRERA BRITO	01110008112022071112481 3	902.410.292-87	101	19/09/2025	Mensal	5.600,34	448,02	0,00	0,00	0,00	448,02
08/2025		STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	01110008652023062816054 5	550.538.312-20	101	19/09/2025	Mensal	2.926,16	234,09	0,00	0,00	0,00	234,09
08/2025		SUELEM DA SILVA BRITO	01110007552021102918194 8	031.309.792-55	101	19/09/2025	Mensal	1.227,17	98,17	0,00	0,00	0,00	98,17
08/2025		SUELEN LIMA E SILVA	01110005932019122718350 2	949.672.612-72	101	19/09/2025	Mensal	1.193,53	95,48	0,00	0,00	0,00	95,48
08/2025		SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919490 7	410.297.982-49	101	19/09/2025	Mensal	2.760,35	220,82	0,00	0,00	0,00	220,82
08/2025		SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA	01110009572024082617421 6	702.082.282-76	101	19/09/2025	Mensal	1.604,43	128,35	0,00	0,00	0,00	128,35
08/2025		SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	01110003252019032919490 8	625.762.322-72	101	19/09/2025	Mensal	2.772,87	221,82	0,00	0,00	0,00	221,82
08/2025		TAINA MARTINS MORAES	01110009772024121811350 1	020.062.692-24	101	19/09/2025	Mensal	4.937,45	394,99	0,00	0,00	0,00	394,99
08/2025		TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA	01110009422024060616022 2	068.811.022-32	101	19/09/2025	Mensal	2.608,93	208,71	0,00	0,00	0,00	208,71
08/2025		TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	01110009302024041817584 0	986.647.602-25	101	19/09/2025	Mensal	2.193,80	175,50	0,00	0,00	0,00	175,50
08/2025		TATIANE CRISTINA GOMES CARLOS PIMENT	01110010182025072515365 7	003.843.262-50	101	19/09/2025	Mensal	2.290,28	183,22	0,00	0,00	0,00	183,22
08/2025		TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325 5	934.182.642-04	101	19/09/2025	Mensal	5.516,16	441,29	0,00	0,00	0,00	441,29
08/2025		TAYLON BORGES DA SILVA	01110010152025072511411 3	704.346.671-70	101	19/09/2025	Mensal	1.970,36	157,62	0,00	0,00	0,00	157,62
08/2025		TELMA SUELY DA CONCEICAO	01110000492018100214344 4	774.127.612-34	101	19/09/2025	Mensal	7.268,44	581,47	0,00	0,00	0,00	581,47
08/2025		TEREZA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	01110010082025070416120 2	559.615.092-49	101	19/09/2025	Mensal	2.937,22	234,97	0,00	0,00	0,00	234,97
08/2025		THAMIRES CARVALHO BRANDAO	01110005522019082017485 4	899.533.712-53	101	19/09/2025	Mensal	5.101,58	408,12	0,00	0,00	0,00	408,12
08/2025		THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	01110009002023121419351 6	095.555.097-19	101	19/09/2025	Mensal	6.440,50	515,24	0,00	0,00	0,00	515,24
08/2025		THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816192 5	043.509.142-50	101	19/09/2025	Mensal	2.428,99	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
08/2025		THYELI RODRIGUES BRELAZ DA SILVA	01110010062025062316385 4	957.473.112-04	101	19/09/2025	Mensal	4.133,00	330,64	0,00	0,00	0,00	330,64
08/2025		TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	01110007382021081708593 0	005.495.822-90	101	19/09/2025	Mensal	5.318,78	425,50	0,00	0,00	0,00	425,50
08/2025		UIARA CAMILA SILVA SANTOS	01110010002025060518053 3	949.429.782-20	101	19/09/2025	Mensal	4.814,83	385,18	0,00	0,00	0,00	385,18
08/2025		VALDENILDE DOS SANTOS MOREIRA	01110007822022022317280 4	019.612.632-03	101	19/09/2025	Mensal	3.462,71	277,01	0,00	0,00	0,00	277,01
08/2025		VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007962022041318235 2	006.576.312-21	101	19/09/2025	Mensal	2.678,91	214,31	0,00	0,00	0,00	214,31
08/2025		VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919480 3	856.236.102-00	101	19/09/2025	Mensal	2.435,67	194,86	0,00	0,00	0,00	194,86
08/2025		VANUZA RODRIGUES DA SILVA	01110009392024051317155 0	968.330.922-49	101	19/09/2025	Mensal	2.376,83	190,14	0,00	0,00	0,00	190,14
08/2025		VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	01110007172021052712034 8	044.659.982-44	101	19/09/2025	Mensal	2.744,54	219,56	0,00	0,00	0,00	219,56
08/2025		VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083 9	010.892.912-48	101	19/09/2025	Mensal	2.718,11	217,44	0,00	0,00	0,00	217,44
08/2025		VINICIUS DA COSTA GAMA	01110009862025040112121 5	026.061.952-30	103	19/09/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
08/2025		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	01120000102018013117240 7	688.299.142-15	101	19/09/2025	Mensal	6.486,05	519,04	0,00	0,00	0,00	519,04
08/2025		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	01110003182018100415261 6	844.523.581-87	101	19/09/2025	Mensal	3.137,90	251,03	0,00	0,00	0,00	251,03
08/2025		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113265 2	684.737.882-49	101	19/09/2025	Mensal	5.027,11	402,16	0,00	0,00	0,00	402,16
08/2025		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184 2	790.848.262-72	101	19/09/2025	Mensal	5.320,75	425,66	0,00	0,00	0,00	425,66
08/2025		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415250 9	449.065.362-04	101	19/09/2025	Mensal	2.048,53	163,88	0,00	0,00	0,00	163,88
08/2025		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112263 5	958.847.342-04	101	19/09/2025	Mensal	1.855,67	148,45	0,00	0,00	0,00	148,45
08/2025		WELLINGTON CALISTO MALATO	01110008482023032915432 2	826.024.842-53	101	19/09/2025	Mensal	2.255,73	180,45	0,00	0,00	0,00	180,45
08/2025		WELLINGTON DA SILVA RODRIGUES DOS A	01110010102025070417060 9	028.124.132-55	101	19/09/2025	Mensal	1.979,92	158,39	0,00	0,00	0,00	158,39
08/2025		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709551 2	992.764.372-15	101	19/09/2025	Mensal	10.598,22	847,85	0,00	0,00	0,00	847,85
08/2025		YAN FELIPE FARIAS DA SILVA	01110009922025042417063 8	022.112.732-11	103	19/09/2025	Mensal	667,16	13,34	0,00	0,00	0,00	13,34

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

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
08/2025		YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA	01110007002021040813190 3	041.087.842-19	101	19/09/2025	Mensal	2.638,88	211,11	0,00	0,00	0,00	211,11
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.131.205,45**	**90.051,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.051,60**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0015-75**	**1.131.205,45**	**90.051,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.051,60**
								Total FGTS	**1.131.205,45**	**90.051,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.051,60**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

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
08/2025	101	333	1.123.819,49	89.903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.903,92
08/2025	103	10	7.385,96	147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,68
		Total FGTS	**1.131.205,45**	**90.051,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.051,60**

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
106 - 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 de administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

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
08/2025	23.453.830/0015-75	343	1.131.205,45	90.051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.051,60
		Total FGTS	**1.131.205,45**	**90.051,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.051,60**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

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
08/2025	11 - FGTS mensal	333	1.122.250,29	89.778,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.778,38
08/2025	12 - FGTS 13° salario	1	1.569,29	125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,54
08/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	7.385,96	147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,68
		Total FGTS	**1.131.205,45**	**90.051,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.051,60**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

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
08/2025	343	1.131.205,45	90.051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.051,60
	Total FGTS	**1.131.205,45**	**90.051,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.051,60**

FGTS

E-CONSIG

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 98 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316330 8	756.336.712-87	000584155763	389	700,99
08/2025	19/09/2025	ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004562018040319210 9	512.088.572-15	20250701824437	555	745,07
08/2025	19/09/2025	ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216502 9	015.471.642-12	678581107	908	50,20
08/2025	19/09/2025	ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910000 1	646.919.132-20	0130645304	079	726,17
08/2025	19/09/2025	ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110008822023091516072 1	639.322.292-15	9708722	104	854,76
08/2025	19/09/2025	ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHETA	01110006312020060218552 5	029.933.952-11	000000104988546	935	419,68
08/2025	19/09/2025	ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHETA	01110006312020060218552 5	029.933.952-11	000000106101675	935	59,58
08/2025	19/09/2025	ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHETA	01110006312020060218552 5	029.933.952-11	0132397010	079	94,62
08/2025	19/09/2025	ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032919490 5	645.832.282-87	20250514557862	555	582,57
08/2025	19/09/2025	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	657.706.172-68	12982584	104	389,86
08/2025	19/09/2025	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	657.706.172-68	13320139	104	91,95
08/2025	19/09/2025	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	657.706.172-68	190300013902608	903	237,25
08/2025	19/09/2025	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	657.706.172-68	190300014284812	903	190,69
08/2025	19/09/2025	ALINE VALERIA PEREIRA CORREA	01110009682024102516234 7	030.540.612-48	181657111	001	595,14
08/2025	19/09/2025	AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564 4	012.300.682-10	678675665	908	784,07
08/2025	19/09/2025	AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134 9	014.284.682-18	0132214083	079	343,84
08/2025	19/09/2025	AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134 9	014.284.682-18	190300012870232	903	457,86
08/2025	19/09/2025	ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513170 0	002.745.652-65	190300013920378	903	138,86
08/2025	19/09/2025	ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA	01110000912018100215310 4	820.479.362-68	000000101417291	935	458,30
08/2025	19/09/2025	ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 8	002.147.042-11	678391528	908	306,89
08/2025	19/09/2025	ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 8	002.147.042-11	680550465	908	283,33
08/2025	19/09/2025	ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300 3	719.840.972-53	20250429476608	555	474,36
08/2025	19/09/2025	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435 7	014.906.332-60	678581309	908	735,98
08/2025	19/09/2025	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435 7	014.906.332-60	681662862	908	49,68
08/2025	19/09/2025	ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242 2	673.649.853-87	9340611	104	526,66
08/2025	19/09/2025	ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021516113 4	027.629.333-90	20250502494524	555	629,56
08/2025	19/09/2025	BRUNA JOSIANA LIMA PINTO	01110009802025022416595 1	069.623.672-95	2704301163	341	166,32
08/2025	19/09/2025	BRUNA JOSIANA LIMA PINTO	01110009802025022416595 1	069.623.672-95	2708871468	341	38,45
08/2025	19/09/2025	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580 8	449.659.582-68	000000101195941	935	400,00
08/2025	19/09/2025	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580 8	449.659.582-68	000000103570187	935	454,10
08/2025	19/09/2025	CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016360 6	029.645.612-81	678687421	908	744,12
08/2025	19/09/2025	CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	000000103998380	935	150,00
08/2025	19/09/2025	CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	0182707519CSS	329	366,27
08/2025	19/09/2025	CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	678238852	908	303,88
08/2025	19/09/2025	CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	680453871	908	470,11
08/2025	19/09/2025	CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174 0	980.788.522-15	678503359	908	319,27
					Total Consignado		54.970,61

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 98 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	GLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174O	980.788.522-15	681201803	908	317,63
08/2025	19/09/2025	GLEDSON SILVA DA SILVA	01110001152018100216160 7	587.427.192-91	179980017	001	776,53
08/2025	19/09/2025	GLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110006852023100316382O	035.211.622-65	142600000073504	426	777,48
08/2025	19/09/2025	GLEO SILVA FILHO	01110006472020071317561 2	034.975.172-24	0128646769	079	293,56
08/2025	19/09/2025	GRISTIANE SENA DA SILVA	0111000464201842009325 1	761.645.352-04	678396467	908	284,67
08/2025	19/09/2025	GRISTIANE SENA DA SILVA	0111000464201842009325 1	761.645.352-04	680698820	908	305,51
08/2025	19/09/2025	DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110006962023120111101 4	990.558.132-49	681322284	908	265,19
08/2025	19/09/2025	DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110006962023120111101 4	990.558.132-49	681469553	908	199,77
08/2025	19/09/2025	DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215555 8	402.496.112-87	20250430467109	555	480,73
08/2025	19/09/2025	DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.969.502-91	678434444	908	284,40
08/2025	19/09/2025	DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311243 5	617.316.332-20	142600000064014	426	200,20
08/2025	19/09/2025	EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215575 5	000.692.002-03	678384990	908	645,57
08/2025	19/09/2025	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370 7	703.888.492-15	678476629	908	390,94
08/2025	19/09/2025	ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215353 1	808.715.422-34	678202647	908	382,55
08/2025	19/09/2025	ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311444 7	639.398.352-34	20250415385575	555	800,78
08/2025	19/09/2025	EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417412 5	034.926.032-03	184095126	001	826,67
08/2025	19/09/2025	ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002672018100414355 6	379.951.462-72	20250625766247	555	470,66
08/2025	19/09/2025	FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012282 3	012.533.712-45	000000004903350	935	139,74
08/2025	19/09/2025	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	0111000919202403251805 2 6	955.540.762-20	681108543	908	423,62
08/2025	19/09/2025	FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110009062024011215050 6	005.401.472-73	680523297	908	216,45
08/2025	19/09/2025	FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110009062024011215050 6	005.401.472-73	681031384	908	394,25
08/2025	19/09/2025	FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.002-20	13563074	104	274,44
08/2025	19/09/2025	FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.002-20	9729977	104	607,32
08/2025	19/09/2025	FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024061312010 4	707.440.092-00	0128282585	079	247,59
08/2025	19/09/2025	FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024061312010 4	707.440.092-00	680717095	908	117,58
08/2025	19/09/2025	FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024061312010 4	707.440.092-00	680927318	908	91,67
08/2025	19/09/2025	FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024061312010 4	707.440.092-00	681689563	908	60,00
08/2025	19/09/2025	GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215380 4	601.546.873-40	678941467	908	440,86
08/2025	19/09/2025	GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095 6	821.303.452-04	20250414361939	555	475,50
08/2025	19/09/2025	IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512382 8	461.992.412-15	9428905	104	952,54
08/2025	19/09/2025	IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101617141 2	029.091.642-92	678557119	908	321,54
08/2025	19/09/2025	JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 8	066.830.033-78	0128655250	079	640,30
08/2025	19/09/2025	JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 8	066.830.033-78	680651985	908	99,01
08/2025	19/09/2025	JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110006252020052011542 5	115.642.047-40	678286510	908	116,52
08/2025	19/09/2025	JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131 6	779.630.082-49	679404450	908	372,56
08/2025	19/09/2025	JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131 6	779.630.082-49	680554582	908	140,90
08/2025	19/09/2025	JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019080111280 6	789.167.122-20	678199167	908	277,19
					Total Consignado		54.970,61

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 98 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010462 3	881.098.522-20	0127989642	079	651,60
08/2025	19/09/2025	JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034 9	361.487.502-44	678197507	908	290,60
08/2025	19/09/2025	JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034 9	361.487.502-44	681756163	908	71,57
08/2025	19/09/2025	JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110008802023091318392 3	935.518.192-20	182579131	001	572,58
08/2025	19/09/2025	JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004 0	671.113.352-87	0188900128JGC	329	71,11
08/2025	19/09/2025	JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004 0	671.113.352-87	678620202	908	540,80
08/2025	19/09/2025	JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004 0	671.113.352-87	680554967	908	133,00
08/2025	19/09/2025	JULIO CORDEIRO SOUZA	01110009752024120611073 4	072.198.962-47	183745130	001	311,63
08/2025	19/09/2025	JULIO CORDEIRO SOUZA	01110009752024120611073 4	072.198.962-47	183769836	001	244,71
08/2025	19/09/2025	KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060818165 1	410.197.252-49	681354176	908	261,43
08/2025	19/09/2025	KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914471 6	591.825.552-49	179983824	001	544,47
08/2025	19/09/2025	LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022022051910515 9	036.961.792-48	679748526	908	200,49
08/2025	19/09/2025	LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111216520 6	040.978.462-13	679575278	908	202,66
08/2025	19/09/2025	LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111216520 6	040.978.462-13	680616279	908	461,38
08/2025	19/09/2025	LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285 7	975.186.622-72	678458558	908	163,75
08/2025	19/09/2025	LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.182-64	0133533404	079	183,50
08/2025	19/09/2025	LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.182-64	680328723	908	291,77
08/2025	19/09/2025	LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.182-64	681659862	908	170,05
08/2025	19/09/2025	LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	1526243190	121	117,13
08/2025	19/09/2025	LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611481 5	705.680.902-25	678203199	908	314,57
08/2025	19/09/2025	MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	678218348	908	313,91
08/2025	19/09/2025	MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	680492631	908	186,26
08/2025	19/09/2025	MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	0133171392	079	102,91
08/2025	19/09/2025	MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	13382700	104	179,53
08/2025	19/09/2025	MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	13764101	104	17,95
08/2025	19/09/2025	MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	190300012920970	903	362,53
08/2025	19/09/2025	MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220561 8	608.946.362-00	9444537	104	875,03
08/2025	19/09/2025	MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.482-00	678582561	908	705,97
08/2025	19/09/2025	MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.482-00	680556286	908	91,59
08/2025	19/09/2025	MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	0133332375	079	71,85
08/2025	19/09/2025	MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	0186820934MHG	329	303,75
08/2025	19/09/2025	MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	678236305	908	313,81
08/2025	19/09/2025	MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490 6	729.593.712-91	0130943276	079	270,35
08/2025	19/09/2025	MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490 5	729.593.712-91	0133484072	079	35,77
08/2025	19/09/2025	MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	678355412	908	384,83
08/2025	19/09/2025	MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	680631821	908	442,36
08/2025	19/09/2025	MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIVEIRA	01110008932023110717285 2	024.512.702-09	20250428462729	555	76,64
					Total Consignado		54.970,61

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 98 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481 9	379.217.462-68	179716472	001	897,20
08/2025	19/09/2025	NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012809163 9	450.630.282-68	678498990	908	195,61
08/2025	19/09/2025	PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO	01110009372024051015392 3	933.300.652-49	182458562	001	493,32
08/2025	19/09/2025	PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909090 3	894.309.052-87	10336396	104	510,26
08/2025	19/09/2025	RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232 3	935.818.312-87	10011635	104	347,27
08/2025	19/09/2025	RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255 2	779.196.532-15	678201799	908	366,91
08/2025	19/09/2025	RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255 2	779.196.532-15	681481201	908	140,87
08/2025	19/09/2025	RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-50	678201925	908	308,60
08/2025	19/09/2025	RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-50	680507731	908	245,98
08/2025	19/09/2025	RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021052711503 6	755.653.152-04	20250429475902	555	693,06
08/2025	19/09/2025	REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281 1	917.971.522-20	678198621	908	289,92
08/2025	19/09/2025	REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281 1	917.971.522-20	680555944	908	159,16
08/2025	19/09/2025	REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281 1	917.971.522-20	681447613	908	65,17
08/2025	19/09/2025	RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414401 4	632.830.342-49	0129775723	079	306,54
08/2025	19/09/2025	ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503 6	981.721.402-82	0129241285	079	415,50
08/2025	19/09/2025	ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002992019032919485 4	005.561.672-01	190300014025061	903	705,10
08/2025	19/09/2025	SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314521 7	781.772.602-78	000000106233457	935	76,45
08/2025	19/09/2025	SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314521 7	781.772.602-78	017583362 3SCD	329	241,81
08/2025	19/09/2025	SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314521 7	781.772.602-78	680650657	908	147,30
08/2025	19/09/2025	SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.581.512-01	0133373520	079	130,73
08/2025	19/09/2025	SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.581.512-01	678197357	908	232,91
08/2025	19/09/2025	SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.581.512-01	680643164	908	402,47
08/2025	19/09/2025	SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01110004892018090416093 0	471.384.162-53	000000105248142	935	676,00
08/2025	19/09/2025	SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01110004892018090416093 0	471.384.162-53	681767690	908	133,49
08/2025	19/09/2025	SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006392020062916163 8	725.328.072-53	0130527609	079	136,64
08/2025	19/09/2025	SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEICAO	01110001712018100217482 7	673.699.602-34	0129189849	079	795,39
08/2025	19/09/2025	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255 3	803.518.242-00	0186955084SSD	329	364,82
08/2025	19/09/2025	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255 3	803.518.242-00	678199776	908	307,93
08/2025	19/09/2025	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255 3	803.518.242-00	680455476	908	428,88
08/2025	19/09/2025	TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325 5	934.182.642-04	679125454	908	455,97
08/2025	19/09/2025	TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325 5	934.182.642-04	680490485	908	680,21
08/2025	19/09/2025	VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919480 3	856.236.102-00	000000005196684	935	690,95
08/2025	19/09/2025	VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083 9	010.892.912-48	179509573	001	873,69
08/2025	19/09/2025	WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003252019032113265 2	684.737.882-49	20250424453786	555	397,52
08/2025	19/09/2025	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184 2	790.848.262-72	678431118	908	530,80
08/2025	19/09/2025	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184 2	790.848.262-72	680583435	908	479,51
08/2025	19/09/2025	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415250 9	449.065.362-04	0129013826	079	497,41
					Total Consignado		54.970,61

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 98 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100416250 9	449.065.362-04	184398856	001	90,52
08/2025	19/09/2025	WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112263 5	958.847.342-04	000000007379783	935	346,00
08/2025	19/09/2025	WELLINGTON CALISTO MALATO	01110008482023032915432 2	826.024.842-53	0132241539	079	217,84
08/2025	19/09/2025	YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA	01110007002021040813190 3	041.087.842-19	184859022	001	73,10
08/2025	19/09/2025	YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA	01110007002021040813190 3	041.087.842-19	681196135	908	435,09
					Total Consignado		54.970,61

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

FGTS

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

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
08/2025		ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316330	756.336.712-87	101	19/09/2025	Mensal	2.175,90	174,07	0,00	0,00	0,00	174,07
08/2025		ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004562018040319210	512.088.572-15	101	19/09/2025	Mensal	2.861,45	228,91	0,00	0,00	0,00	228,91
08/2025		ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	01110004862018072312280	709.501.992-49	101	19/09/2025	Mensal	2.042,36	163,38	0,00	0,00	0,00	163,38
08/2025		ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216502	015.471.642-12	101	19/09/2025	Mensal	155,05	12,40	0,00	0,00	0,00	12,40
08/2025		ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910000	846.919.132-20	101	19/09/2025	Mensal	2.953,86	236,30	0,00	0,00	0,00	236,30
08/2025		AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	01110005272019021811095	311.971.478-02	101	19/09/2025	Mensal	2.620,88	209,67	0,00	0,00	0,00	209,67
08/2025		ALANA CLEYCIANE CORREA BRAGA	01110009852025040111291	038.617.012-60	103	19/09/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
08/2025		ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742023080717201	034.223.602-47	101	19/09/2025	Mensal	4.921,26	393,70	0,00	0,00	0,00	393,70
08/2025		ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	01110000552018100214370	638.196.272-00	101	19/09/2025	Mensal	1.708,45	136,67	0,00	0,00	0,00	136,67
08/2025		ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	01110005202019020718340	680.478.782-04	101	19/09/2025	Mensal	4.000,08	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
08/2025		ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110008822023091516072	639.322.292-15	101	19/09/2025	Mensal	2.986,56	238,92	0,00	0,00	0,00	238,92
08/2025		ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003532017052216431	754.308.862-20	101	19/09/2025	Mensal	1.866,28	149,30	0,00	0,00	0,00	149,30
08/2025		ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	01110005562019090611290	750.070.452-68	101	19/09/2025	Mensal	30.963,49	2.477,07	0,00	0,00	0,00	2.477,07
08/2025		ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	01110009662024100916502	028.507.922-09	101	19/09/2025	Mensal	2.437,00	194,96	0,00	0,00	0,00	194,96
08/2025		ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	01110006312020060218552	029.933.952-11	101	19/09/2025	Mensal	2.734,91	218,79	0,00	0,00	0,00	218,79
08/2025		ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032919490	645.832.282-87	101	19/09/2025	Mensal	2.479,78	198,38	0,00	0,00	0,00	198,38
08/2025		ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01140002832022080317390	712.405.602-06	101	19/09/2025	Mensal	5.067,64	405,41	0,00	0,00	0,00	405,41
08/2025		ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251	657.706.172-68	101	19/09/2025	Mensal	2.955,19	236,41	0,00	0,00	0,00	236,41
08/2025		ALINE VALERIA PEREIRA CORREA	01110009682024102516234	030.540.612-48	101	19/09/2025	Mensal	1.919,69	153,57	0,00	0,00	0,00	153,57
08/2025		ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUI	01110008582023061517121	969.250.862-53	101	19/09/2025	Mensal	6.738,69	539,09	0,00	0,00	0,00	539,09
08/2025		AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564	012.300.682-10	101	19/09/2025	Mensal	3.932,68	314,61	0,00	0,00	0,00	314,61
08/2025		AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134	014.284.682-18	101	19/09/2025	Mensal	3.138,19	251,05	0,00	0,00	0,00	251,05
08/2025		AMERSON DAMASCENO BARBOSA	01110009632024100717401	015.557.392-61	101	19/09/2025	Mensal	2.747,74	219,81	0,00	0,00	0,00	219,81
08/2025		ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	01110007192021053113082	701.603.772-00	101	19/09/2025	Mensal	2.619,00	209,52	0,00	0,00	0,00	209,52
08/2025		ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513170	002.745.652-85	101	19/09/2025	Mensal	3.500,61	280,04	0,00	0,00	0,00	280,04
08/2025		ANA CLARA BASTOS DA SILVA	01110008922023110717015	548.803.432-34	101	19/09/2025	Mensal	2.883,92	230,71	0,00	0,00	0,00	230,71
08/2025		ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	01110001432018100216510	650.492.842-87	101	19/09/2025	Mensal	3.201,15	256,09	0,00	0,00	0,00	256,09
08/2025		ANA LIDIA SOUZA GARCIA	01110001762019032919480	393.216.812-72	101	19/09/2025	Mensal	2.621,55	209,72	0,00	0,00	0,00	209,72
08/2025		ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	01110009292024041815351	040.256.022-10	103	19/09/2025	Mensal	905,39	18,10	0,00	0,00	0,00	18,10
08/2025		ANA PAULA BATISTA COSTA	01110001992019032919481	012.844.543-20	101	19/09/2025	Mensal	2.549,55	203,96	0,00	0,00	0,00	203,96
08/2025		ANA PAULA COSTEIRA	01110009282024041616012	428.997.962-91	101	19/09/2025	Mensal	5.164,01	413,12	0,00	0,00	0,00	413,12
08/2025		ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	01110009522024070415590	674.471.632-87	101	19/09/2025	Mensal	3.578,31	286,26	0,00	0,00	0,00	286,26
08/2025		ANA PAULA LOPES GONCALVES	01110000542018100214363	600.042.232-68	101	19/09/2025	Mensal	1.665,09	133,20	0,00	0,00	0,00	133,20
08/2025		ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110008492023032916470	016.054.142-55	101	19/09/2025	Mensal	2.034,45	162,75	0,00	0,00	0,00	162,75
08/2025		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	01110008502023050409342	036.214.572-59	101	19/09/2025	Mensal	2.198,97	175,91	0,00	0,00	0,00	175,91
08/2025		ANA PAULA VOGADO AGUIAR	01110004512018040314241	689.652.142-20	101	19/09/2025	Mensal	3.941,34	315,30	0,00	0,00	0,00	315,30
08/2025		ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	01110003342018100415265	632.124.632-87	101	19/09/2025	Mensal	2.675,98	214,07	0,00	0,00	0,00	214,07
08/2025		ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110008832023091516390	702.456.372-05	101	19/09/2025	Mensal	2.493,87	199,50	0,00	0,00	0,00	199,50

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

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
08/2025		ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL	01110000912018100215310 4	820.479.362-68	101	19/09/2025	Mensal	2.038,56	163,08	0,00	0,00	0,00	163,08
08/2025		ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 8	002.147.042-11	101	19/09/2025	Mensal	2.475,70	198,05	0,00	0,00	0,00	198,05
08/2025		ANDRE MONTEIRO PINTO	01110008632023062115180 8	684.839.612-53	101	19/09/2025	Mensal	5.538,83	443,10	0,00	0,00	0,00	443,10
08/2025		ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	01110001132016092407405 6	809.727.212-15	101	19/09/2025	Mensal	2.957,50	236,60	0,00	0,00	0,00	236,60
08/2025		ANDREZA ROCHA DE ANDRADE	01110009882025041010530 1	024.707.782-80	101	19/09/2025	Mensal	1.582,76	126,62	0,00	0,00	0,00	126,62
08/2025		ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300 3	719.840.972-53	101	19/09/2025	Mensal	2.006,37	160,50	0,00	0,00	0,00	160,50
08/2025		ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	01110002812019032919484 3	890.430.572-15	101	19/09/2025	Mensal	3.918,91	313,51	0,00	0,00	0,00	313,51
08/2025		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435 7	014.906.332-60	101	19/09/2025	Mensal	3.203,86	256,30	0,00	0,00	0,00	256,30
08/2025		ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	01110002972018100415122 0	402.436.052-34	101	19/09/2025	Mensal	2.018,86	161,50	0,00	0,00	0,00	161,50
08/2025		ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242 2	673.649.853-87	101	19/09/2025	Mensal	1.886,28	150,90	0,00	0,00	0,00	150,90
08/2025		ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL	01110003942017100209030 9	301.216.202-04	101	19/09/2025	Mensal	4.931,56	394,52	0,00	0,00	0,00	394,52
08/2025		ARILDO REGO DA SILVA	01110001402018100216454 2	439.763.952-34	101	19/09/2025	Mensal	5.404,73	432,37	0,00	0,00	0,00	432,37
08/2025		ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021516113 4	027.629.333-90	101	19/09/2025	Mensal	2.493,01	199,44	0,00	0,00	0,00	199,44
08/2025		BEATRIZ SARAIVA DE MENEZ	01110010072025070412221 1	032.120.712-22	101	19/09/2025	Mensal	4.979,44	398,35	0,00	0,00	0,00	398,35
08/2025		BIANCA PINTO ELERES RIBEIRO	01110010032025060517312 8	035.135.732-78	101	19/09/2025	Mensal	2.437,76	195,02	0,00	0,00	0,00	195,02
08/2025		BLLENDA WICHELLY FERNANDES LIMA DA S	01110004012017102511531 7	850.955.832-91	101	19/09/2025	Mensal	2.620,67	209,65	0,00	0,00	0,00	209,65
08/2025		BRENA DO SOCORRO LIMA CASTRO	01110009992025060516545 7	846.224.152-91	101	19/09/2025	Mensal	2.966,66	237,33	0,00	0,00	0,00	237,33
08/2025		BRENDA DA SILVA LIMA	01110010172025072514192 8	042.856.752-50	101	19/09/2025	Mensal	2.719,18	217,53	0,00	0,00	0,00	217,53
08/2025		BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	01110007862022032913160 5	983.388.202-10	101	19/09/2025	Mensal	4.497,69	359,81	0,00	0,00	0,00	359,81
08/2025		BRUNA JOSIANA LIMA PINTO	01110009602025022416595 1	069.623.672-95	101	19/09/2025	Mensal	1.715,84	137,26	0,00	0,00	0,00	137,26
08/2025		BRUNA RAMOS DA SILVA	01110007152021052711353 7	987.897.752-87	101	19/09/2025	Mensal	2.814,11	225,12	0,00	0,00	0,00	225,12
08/2025		CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	01110006432020070115572 7	000.056.512-12	101	19/09/2025	Mensal	7.375,75	590,06	0,00	0,00	0,00	590,06
08/2025		CAMILLA BARROS DE MENEZES	01110009982025052010370 8	003.964.252-67	101	19/09/2025	Mensal	4.255,94	340,47	0,00	0,00	0,00	340,47
08/2025		CAMILLA EDUARDA LIMA ROLIM	01110009952025051415421 4	034.571.282-00	101	19/09/2025	Mensal	4.320,68	345,65	0,00	0,00	0,00	345,65
08/2025		CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	01110007132021052710045 3	005.484.532-76	101	19/09/2025	Mensal	4.768,20	381,45	0,00	0,00	0,00	381,45
08/2025		CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	01110006432023030614113 1	014.786.292-23	101	19/09/2025	Mensal	6.070,37	485,62	0,00	0,00	0,00	485,62
08/2025		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580 8	449.659.582-68	101	19/09/2025	Mensal	2.700,69	216,05	0,00	0,00	0,00	216,05
08/2025		CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	01110000882018100214425 4	000.846.842-75	101	19/09/2025	Mensal	2.437,75	195,02	0,00	0,00	0,00	195,02
08/2025		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	01110005322019040310090 7	692.949.172-15	101	19/09/2025	Mensal	3.651,67	292,13	0,00	0,00	0,00	292,13
08/2025		CAROLINA AUGUSTA NOVAES SOARES FER	01110009782025010717170 2	704.786.192-00	101	19/09/2025	Mensal	5.408,65	432,69	0,00	0,00	0,00	432,69
08/2025		CASSIO EDUARDO DIAS DA COSTA	01110009972025051416470 3	783.093.872-53	101	19/09/2025	Mensal	6.540,97	523,27	0,00	0,00	0,00	523,27
08/2025		CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES	01110009412024060615352 7	489.514.712-68	101	19/09/2025	Mensal	2.453,80	196,30	0,00	0,00	0,00	196,30
08/2025		CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA	01110009532024071609371 0	720.512.132-91	101	19/09/2025	Mensal	2.132,19	170,57	0,00	0,00	0,00	170,57
08/2025		CECILIA PEREIRA BARBOSA	01110001142018100216150 1	723.622.012-15	101	19/09/2025	Mensal	4.155,73	332,45	0,00	0,00	0,00	332,45
08/2025		CELIA MARIA COSTA SILVA	01110001082018100215540 6	375.090.552-53	101	19/09/2025	Mensal	2.042,96	163,43	0,00	0,00	0,00	163,43
08/2025		CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016360 6	029.645.612-81	101	19/09/2025	Mensal	2.311,31	184,90	0,00	0,00	0,00	184,90
08/2025		CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	01110008612023051711164 9	010.344.782-22	101	19/09/2025	Mensal	3.694,92	295,59	0,00	0,00	0,00	295,59
08/2025		CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	101	19/09/2025	Mensal	5.760,23	460,81	0,00	0,00	0,00	460,81

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

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
08/2025		CLARICE ROSA DE OLIVEIRA	01110008592023061615355O	625.846.182-49	101	19/09/2025	Mensal	134,23	10,73	0,00	0,00	0,00	10,73
08/2025		CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA	01110007422021090115221 1	037.133.832-86	101	19/09/2025	Mensal	3.487,50	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00
08/2025		CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO	01110008752023090415575O	016.437.302-07	101	19/09/2025	Mensal	3.065,08	245,20	0,00	0,00	0,00	245,20
08/2025		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	01110008392023011008333 9	744.073.092-53	101	19/09/2025	Mensal	3.759,18	300,73	0,00	0,00	0,00	300,73
08/2025		CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174O	980.788.522-15	101	19/09/2025	Mensal	3.111,29	248,90	0,00	0,00	0,00	248,90
08/2025		CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001152018100216160 7	587.427.192-91	101	19/09/2025	Mensal	3.877,92	310,23	0,00	0,00	0,00	310,23
08/2025		CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110008852023100316382O	035.211.622-65	101	19/09/2025	Mensal	2.416,05	193,28	0,00	0,00	0,00	193,28
08/2025		CLEO SILVA FILHO	01110006472020071317561 2	034.975.172-24	101	19/09/2025	Mensal	3.032,76	242,62	0,00	0,00	0,00	242,62
08/2025		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	01110003172019032919490 2	889.952.592-72	101	19/09/2025	Mensal	3.259,62	261,56	0,00	0,00	0,00	261,56
08/2025		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	01110005102018120410504O	676.238.322-04	101	19/09/2025	Mensal	2.690,33	215,22	0,00	0,00	0,00	215,22
08/2025		CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325 1	761.645.352-04	101	19/09/2025	Mensal	2.587,55	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
08/2025		CRISTIANO DA SILVA	01110009232024040314582 4	593.888.622-87	101	19/09/2025	Mensal	1.646,51	131,72	0,00	0,00	0,00	131,72
08/2025		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111101 4	990.558.132-49	101	19/09/2025	Mensal	1.729,14	138,33	0,00	0,00	0,00	138,33
08/2025		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	01110009072024011615303 4	021.610.982-50	101	19/09/2025	Mensal	2.839,28	227,14	0,00	0,00	0,00	227,14
08/2025		DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215555 8	402.496.112-87	101	19/09/2025	Mensal	2.054,96	164,39	0,00	0,00	0,00	164,39
08/2025		DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.989.502-91	101	19/09/2025	Mensal	2.405,55	192,44	0,00	0,00	0,00	192,44
08/2025		DAYANE CRISTINA SOARES FERREIRA	01110009732024120518233 9	822.954.252-04	101	19/09/2025	Mensal	1.990,09	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
08/2025		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110006532020080518094 5	611.584.102-04	101	19/09/2025	Mensal	2.097,47	167,79	0,00	0,00	0,00	167,79
08/2025		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544 0	777.044.442-04	101	19/09/2025	Mensal	3.122,75	249,82	0,00	0,00	0,00	249,82
08/2025		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003612017070317030 6	629.440.952-20	101	19/09/2025	Mensal	7.275,58	582,04	0,00	0,00	0,00	582,04
08/2025		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311243 5	617.316.332-20	101	19/09/2025	Mensal	2.538,93	203,11	0,00	0,00	0,00	203,11
08/2025		DEBORAH FEIO GOMES	01110001972019032919481 4	804.751.912-34	101	19/09/2025	Mensal	3.187,71	255,01	0,00	0,00	0,00	255,01
08/2025		DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	01110000702018100214433 2	260.793.802-34	101	19/09/2025	Mensal	2.043,03	163,44	0,00	0,00	0,00	163,44
08/2025		DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	01110008642023062817320 3	012.453.632-60	101	19/09/2025	Mensal	2.998,50	239,88	0,00	0,00	0,00	239,88
08/2025		DURVAL SANTOS PONTES	01110003152019032919490 1	377.322.422-20	101	19/09/2025	Mensal	2.555,45	204,43	0,00	0,00	0,00	204,43
08/2025		EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	01110003262019041012570 5	875.129.472-91	101	19/09/2025	Mensal	2.848,53	227,88	0,00	0,00	0,00	227,88
08/2025		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215575 5	000.692.002-03	101	19/09/2025	Mensal	2.469,20	197,53	0,00	0,00	0,00	197,53
08/2025		EDIVA FURTADO CARVALHO	01110001382018100216432 2	948.270.792-34	101	19/09/2025	Mensal	2.471,21	197,69	0,00	0,00	0,00	197,69
08/2025		EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	01110009152024020717133 2	554.137.572-04	101	19/09/2025	Mensal	2.483,88	198,71	0,00	0,00	0,00	198,71
08/2025		EDSON MIRANDA DA TRINDADE	01110009482024061817104 9	006.566.012-99	101	19/09/2025	Mensal	4.062,76	325,02	0,00	0,00	0,00	325,02
08/2025		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370 7	703.888.492-15	101	19/09/2025	Mensal	3.819,12	305,52	0,00	0,00	0,00	305,52
08/2025		ELEN LOBATO FARIAS	01110000402019032919454 8	935.894.922-87	101	19/09/2025	Mensal	3.706,32	296,50	0,00	0,00	0,00	296,50
08/2025		ELI FRANCINETE SILVA	01110010012025060518485 7	875.104.642-34	101	19/09/2025	Mensal	1.580,64	126,45	0,00	0,00	0,00	126,45
08/2025		ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	01110010132025071817540 1	942.142.472-72	101	19/09/2025	Mensal	2.407,86	192,62	0,00	0,00	0,00	192,62
08/2025		ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215353 1	808.715.422-34	101	19/09/2025	Mensal	2.024,11	161,92	0,00	0,00	0,00	161,92
08/2025		ELIANE RODRIGUES DA SILVA	01110007322021080212240 9	701.407.822-49	101	19/09/2025	Mensal	2.011,50	160,92	0,00	0,00	0,00	160,92
08/2025		ELIDA OLIVEIRA HENRIQUES	01110009642024100718151 5	237.680.882-00	101	19/09/2025	Mensal	2.531,09	202,48	0,00	0,00	0,00	202,48
08/2025		ELIELZA MACIEL SALES	01110001102018100215573 7	734.587.832-53	101	19/09/2025	Mensal	2.477,22	198,17	0,00	0,00	0,00	198,17

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

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
08/2025		ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	01110005032018111310041 7	379.807.422-49	101	19/09/2025	Mensal	1.591,86	127,35	0,00	0,00	0,00	127,35
08/2025		ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	01110004582018041219294 3	709.685.862-87	101	19/09/2025	Mensal	3.096,58	247,72	0,00	0,00	0,00	247,72
08/2025		ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	01110004392018021911235 2	394.647.092-00	101	19/09/2025	Mensal	3.098,21	247,85	0,00	0,00	0,00	247,85
08/2025		ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311444 7	539.396.352-34	101	19/09/2025	Mensal	2.930,24	234,41	0,00	0,00	0,00	234,41
08/2025		ELIZETE DA SILVA RODRIGUES	01110010162025072512071 9	819.266.502-04	101	19/09/2025	Mensal	1.972,20	157,77	0,00	0,00	0,00	157,77
08/2025		ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110008892023101917273 5	010.027.852-35	101	19/09/2025	Mensal	4.086,10	326,88	0,00	0,00	0,00	326,88
08/2025		ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	01110005552019090516092 4	590.104.872-53	101	19/09/2025	Mensal	3.173,21	253,85	0,00	0,00	0,00	253,85
08/2025		ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	01110004722018061910581 2	617.334.742-34	101	19/09/2025	Mensal	2.596,23	207,69	0,00	0,00	0,00	207,69
08/2025		EMANOELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122808	630.378.072-53	101	19/09/2025	Mensal	4.531,62	362,52	0,00	0,00	0,00	362,52
08/2025		EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110006952023111417412 5	034.926.032-03	101	19/09/2025	Mensal	2.570,49	205,63	0,00	0,00	0,00	205,63
08/2025		EMERSON FRANCO DE LALOR	01110005422019060316331 2	410.662.272-68	101	19/09/2025	Mensal	2.442,71	195,41	0,00	0,00	0,00	195,41
08/2025		ERICA MARIANA BORGES DOS REIS	01110007872022032913523 9	001.416.852-98	101	19/09/2025	Mensal	7.638,81	611,10	0,00	0,00	0,00	611,10
08/2025		ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002672018100414355 6	379.951.462-72	101	19/09/2025	Mensal	2.900,33	232,02	0,00	0,00	0,00	232,02
08/2025		EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	01110007842022031618450 3	714.978.542-53	101	19/09/2025	Mensal	2.574,45	205,95	0,00	0,00	0,00	205,95
08/2025		FABIOLA SILVA GONCALVES	01110008882023100910552 8	010.750.872-95	101	19/09/2025	Mensal	2.688,32	215,06	0,00	0,00	0,00	215,06
08/2025		FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012282 3	012.533.712-45	101	19/09/2025	Mensal	2.897,47	231,79	0,00	0,00	0,00	231,79
08/2025		FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032518052 6	955.540.762-20	101	19/09/2025	Mensal	1.990,57	159,24	0,00	0,00	0,00	159,24
08/2025		FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110009062024011215050 6	005.401.472-73	101	19/09/2025	Mensal	2.301,43	184,11	0,00	0,00	0,00	184,11
08/2025		FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022019032919481 6	795.511.812-04	101	19/09/2025	Mensal	2.401,27	192,10	0,00	0,00	0,00	192,10
08/2025		FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.002-20	101	19/09/2025	Mensal	3.187,19	254,97	0,00	0,00	0,00	254,97
08/2025		FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	01110009382024051015584 4	653.298.992-49	101	19/09/2025	Mensal	2.465,09	197,20	0,00	0,00	0,00	197,20
08/2025		FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024061312010 4	707.440.092-00	101	19/09/2025	Mensal	3.280,73	262,45	0,00	0,00	0,00	262,45
08/2025		GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	01110009272024041111293 4	042.823.742-84	103	19/09/2025	Mensal	750,60	15,01	0,00	0,00	0,00	15,01
08/2025		GENESIS JOSE DE SOUSA	01110005152018120416372 5	916.565.672-53	101	19/09/2025	Mensal	2.157,37	172,58	0,00	0,00	0,00	172,58
08/2025		GEORGE CORREA DE SOUZA	01110009702024110716412 5	380.422.152-15	101	19/09/2025	Mensal	1.860,40	148,83	0,00	0,00	0,00	148,83
08/2025		GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	01110003122019032919485 8	963.920.292-49	101	19/09/2025	Mensal	2.125,75	170,06	0,00	0,00	0,00	170,06
08/2025		GESSICA BAHIA	01110005222019021111422 5	016.923.552-10	101	19/09/2025	Mensal	2.404,87	192,38	0,00	0,00	0,00	192,38
08/2025		GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	01110001202018100216203 1	982.032.232-49	101	19/09/2025	Mensal	3.794,61	303,56	0,00	0,00	0,00	303,56
08/2025		GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	01110002592018100414293 5	539.924.660-00	101	19/09/2025	Mensal	49.384,86	3.950,78	0,00	0,00	0,00	3.950,78
08/2025		GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215380 4	601.546.873-40	101	19/09/2025	Mensal	1.525,80	122,06	0,00	0,00	0,00	122,06
08/2025		GLAUCE BARBOSA MOREIRA	01110004272018010813394 7	795.516.452-00	101	19/09/2025	Mensal	2.277,22	182,17	0,00	0,00	0,00	182,17
08/2025		GLEICE SENA LEAO	01110008152022071118120 5	798.118.502-59	101	19/09/2025	Mensal	4.936,07	394,88	0,00	0,00	0,00	394,88
08/2025		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095 6	821.303.452-04	101	19/09/2025	Mensal	1.978,00	158,24	0,00	0,00	0,00	158,24
08/2025		HALDRYN MATHEUS RODRIGUES MORAIS	01110009592024090516133 6	035.566.042-30	101	19/09/2025	Mensal	2.545,87	203,66	0,00	0,00	0,00	203,66
08/2025		IEDA MACLA CORDEIRO	01110000952018100215392 7	170.662.632-00	101	19/09/2025	Mensal	2.051,94	164,15	0,00	0,00	0,00	164,15
08/2025		INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	01110008902023101917343 4	961.266.202-91	101	19/09/2025	Mensal	4.404,26	352,34	0,00	0,00	0,00	352,34
08/2025		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	01110005912019122412090 1	976.304.702-15	101	19/09/2025	Mensal	2.667,49	213,39	0,00	0,00	0,00	213,39
08/2025		IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	01110001782019032919480 6	560.248.782-49	101	19/09/2025	Mensal	2.475,18	198,01	0,00	0,00	0,00	198,01

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

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
08/2025		IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	01110000232018100210574 2	751.137.322-49	101	19/09/2025	Mensal	4.323,59	345,88	0,00	0,00	0,00	345,88
08/2025		ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	01110008202022091911252 7	534.287.652-49	101	19/09/2025	Mensal	5.095,33	407,62	0,00	0,00	0,00	407,62
08/2025		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	01110008072022060611474 4	019.049.102-70	101	19/09/2025	Mensal	3.747,52	299,80	0,00	0,00	0,00	299,80
08/2025		IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512382 8	461.992.412-15	101	19/09/2025	Mensal	3.189,28	255,14	0,00	0,00	0,00	255,14
08/2025		IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101617141 2	029.091.642-92	101	19/09/2025	Mensal	2.167,83	173,42	0,00	0,00	0,00	173,42
08/2025		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 8	066.830.033-78	101	19/09/2025	Mensal	2.724,35	217,94	0,00	0,00	0,00	217,94
08/2025		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	01110002322018100414003 8	689.390.812-34	101	19/09/2025	Mensal	5.340,74	427,25	0,00	0,00	0,00	427,25
08/2025		JANILDE NUNES DE LIMA	01110007022020141511230 7	002.417.162-09	101	19/09/2025	Mensal	2.685,70	214,85	0,00	0,00	0,00	214,85
08/2025		JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	01110002572018100414280 4	596.523.902-59	101	19/09/2025	Mensal	4.285,16	342,81	0,00	0,00	0,00	342,81
08/2025		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004672018051514295 3	862.225.702-91	101	19/09/2025	Mensal	1.934,11	154,72	0,00	0,00	0,00	154,72
08/2025		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	01110005732019110711500 8	004.148.022-84	101	19/09/2025	Mensal	2.561,43	204,91	0,00	0,00	0,00	204,91
08/2025		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110006252020052011542 5	115.642.047-40	101	19/09/2025	Mensal	3.050,31	244,02	0,00	0,00	0,00	244,02
08/2025		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01110008622023061711420 6	539.807.512-87	101	19/09/2025	Mensal	4.974,83	397,98	0,00	0,00	0,00	397,98
08/2025		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	01110008472023031417074 5	705.100.162-00	101	19/09/2025	Mensal	2.241,07	179,28	0,00	0,00	0,00	179,28
08/2025		JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	01110009402024060614314 5	790.569.972-20	101	19/09/2025	Mensal	2.490,60	199,24	0,00	0,00	0,00	199,24
08/2025		JOEL CARNEIRO DA SILVA	01110003062018100415164 1	723.738.732-49	101	19/09/2025	Mensal	3.205,21	256,41	0,00	0,00	0,00	256,41
08/2025		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131 6	779.630.082-49	101	19/09/2025	Mensal	1.878,21	150,25	0,00	0,00	0,00	150,25
08/2025		JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019080111280 6	789.167.122-20	101	19/09/2025	Mensal	2.591,61	207,32	0,00	0,00	0,00	207,32
08/2025		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010462 3	881.098.522-20	101	19/09/2025	Mensal	2.153,17	172,25	0,00	0,00	0,00	172,25
08/2025		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	01110004362018020616191 4	453.048.822-53	101	19/09/2025	Mensal	2.227,90	178,23	0,00	0,00	0,00	178,23
08/2025		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030615034 9	361.467.502-44	101	19/09/2025	Mensal	1.712,03	136,96	0,00	0,00	0,00	136,96
08/2025		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110008602023091318392 3	935.518.192-20	101	19/09/2025	Mensal	1.976,45	158,11	0,00	0,00	0,00	158,11
08/2025		JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004 0	671.113.352-87	101	19/09/2025	Mensal	2.566,42	205,31	0,00	0,00	0,00	205,31
08/2025		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	01110004612018041221281 5	719.851.742-00	101	19/09/2025	Mensal	3.112,33	248,98	0,00	0,00	0,00	248,98
08/2025		JOSYANE SOUSA SILVA	01110009132024020210285 5	778.223.742-49	101	19/09/2025	Mensal	3.341,26	267,30	0,00	0,00	0,00	267,30
08/2025		JUCIENE BARRA DA SILVA	01110010122025071817063 2	035.867.212-00	101	19/09/2025	Mensal	2.829,76	226,38	0,00	0,00	0,00	226,38
08/2025		JULIANA DOS SANTOS FONSECA	01110010022025060516115 8	020.286.572-00	101	19/09/2025	Mensal	3.658,89	292,71	0,00	0,00	0,00	292,71
08/2025		JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	01110007302021072018143 8	376.848.172-72	101	19/09/2025	Mensal	1.958,50	156,68	0,00	0,00	0,00	156,68
08/2025		JULIO CORDEIRO SOUZA	01110009752024120611073 4	072.198.962-47	101	19/09/2025	Mensal	1.930,61	154,44	0,00	0,00	0,00	154,44
08/2025		KAILANE SOUZA SILVA	01110008942023110912454 5	054.758.692-27	103	19/09/2025	Mensal	360,92	7,21	0,00	0,00	0,00	7,21
08/2025		KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	01110005902019120613005 9	001.665.712-86	101	19/09/2025	Mensal	5.567,93	445,43	0,00	0,00	0,00	445,43
08/2025		KARINE MONTEIRO ANTONIO	01110004462018030715572 6	687.561.572-15	101	19/09/2025	Mensal	5.794,56	463,56	0,00	0,00	0,00	463,56
08/2025		KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060818165 1	410.197.252-49	101	19/09/2025	Mensal	2.366,45	189,31	0,00	0,00	0,00	189,31
08/2025		KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	01110002102019032611264 7	716.489.682-87	101	19/09/2025	Mensal	4.772,11	381,76	0,00	0,00	0,00	381,76
08/2025		KAUA KAIKY SANTOS DOS SANTOS	01110009562024080517421 8	918.739.402-20	101	19/09/2025	Mensal	2.674,67	213,97	0,00	0,00	0,00	213,97
08/2025		KAUAN SALES PANTOJA GLORIA	01110009052024010516550 2	061.825.082-48	101	19/09/2025	Mensal	1.828,05	146,24	0,00	0,00	0,00	146,24
08/2025		KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914471 6	591.825.552-49	101	19/09/2025	Mensal	1.684,47	134,75	0,00	0,00	0,00	134,75
08/2025		LARISSA GOMES BARATA	01110009822025022418250 6	035.935.382-70	101	19/09/2025	Mensal	4.742,06	379,36	0,00	0,00	0,00	379,36

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

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
08/2025		LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	01110001292018100216275 6	015.828.912-90	101	19/09/2025	Mensal	2.626,89	226,15	0,00	0,00	0,00	226,15
08/2025		LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110000992018100215460 6	354.083.322-68	101	19/09/2025	Mensal	2.049,62	163,96	0,00	0,00	0,00	163,96
08/2025		LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022022051910515 9	036.961.792-48	101	19/09/2025	Mensal	2.144,73	171,57	0,00	0,00	0,00	171,57
08/2025		LEONARDO PINTO DA SILVA	01110008972023120111502 4	702.250.482-21	101	19/09/2025	Mensal	2.525,47	202,03	0,00	0,00	0,00	202,03
08/2025		LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111216520 6	040.978.462-13	101	19/09/2025	Mensal	2.513,22	201,05	0,00	0,00	0,00	201,05
08/2025		LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	01110007732022011917491 7	972.915.522-49	101	19/09/2025	Mensal	2.735,26	218,82	0,00	0,00	0,00	218,82
08/2025		LEUKA RODRIGUES MOTA	01110006652020092115323 8	673.408.572-49	101	19/09/2025	Mensal	2.260,78	180,86	0,00	0,00	0,00	180,86
08/2025		LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	01110005332019040311110 4	759.727.432-72	101	19/09/2025	Mensal	2.664,14	213,13	0,00	0,00	0,00	213,13
08/2025		LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452016100211285 7	975.186.622-72	101	19/09/2025	Mensal	2.583,83	206,70	0,00	0,00	0,00	206,70
08/2025		LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.182-64	101	19/09/2025	Mensal	2.643,81	211,50	0,00	0,00	0,00	211,50
08/2025		LUCAS ALVES SANTOS	01110008232022100618181 4	031.415.252-00	101	19/09/2025	Mensal	2.461,54	196,92	0,00	0,00	0,00	196,92
08/2025		LUCAS CARVALHO TERZI	01110009762024120617204 3	001.298.562-74	101	19/09/2025	Mensal	2.515,22	201,21	0,00	0,00	0,00	201,21
08/2025		LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	101	19/09/2025	Mensal	1.832,31	146,58	0,00	0,00	0,00	146,58
08/2025		LUCIANA BAIA DA SILVA	01110009812025022417441 7	969.090.292-91	101	19/09/2025	Mensal	1.405,49	112,43	0,00	0,00	0,00	112,43
08/2025		LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611481 5	705.660.902-25	101	19/09/2025	Mensal	7.094,64	567,57	0,00	0,00	0,00	567,57
08/2025		LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	01110009182024031316044 6	639.487.962-20	101	19/09/2025	Mensal	2.943,78	235,50	0,00	0,00	0,00	235,50
08/2025		LUIZ IAGO SILVEIRA DE LIMA	01110009912025041517290 6	055.298.072-24	101	19/09/2025	Mensal	2.156,94	172,55	0,00	0,00	0,00	172,55
08/2025		LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007582021110517111 9	603.275.292-53	101	19/09/2025	Mensal	4.126,12	330,08	0,00	0,00	0,00	330,08
08/2025		MAGALY DA ROSA ALMEIDA	01110006802020121518320 2	014.570.792-08	101	19/09/2025	Mensal	4.257,28	340,58	0,00	0,00	0,00	340,58
08/2025		MARCELA BARBOSA JAQUES	01110007722022011917144 8	010.629.012-66	101	19/09/2025	Mensal	4.223,40	337,87	0,00	0,00	0,00	337,87
08/2025		MARCELO BARROS	01110004332016020212490 4	398.220.792-49	101	19/09/2025	Mensal	1.964,60	157,16	0,00	0,00	0,00	157,16
08/2025		MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	01190002362021061915202 2	006.872.312-13	101	19/09/2025	Mensal	4.851,11	388,08	0,00	0,00	0,00	388,08
08/2025		MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	01110001602018100217415 2	468.276.502-78	101	19/09/2025	Mensal	3.204,68	256,37	0,00	0,00	0,00	256,37
08/2025		MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110000472018100211301 2	695.432.832-49	101	19/09/2025	Mensal	2.152,57	172,20	0,00	0,00	0,00	172,20
08/2025		MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110005622019100114493 0	608.924.392-20	101	19/09/2025	Mensal	3.056,02	244,48	0,00	0,00	0,00	244,48
08/2025		MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	101	19/09/2025	Mensal	2.159,55	172,76	0,00	0,00	0,00	172,76
08/2025		MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220561 8	608.946.362-00	101	19/09/2025	Mensal	3.061,05	244,88	0,00	0,00	0,00	244,88
08/2025		MARIA ALZENORA SILVA DOS SANTOS	01110010052025061616160 9	707.732.202-59	101	19/09/2025	Mensal	4.286,02	342,88	0,00	0,00	0,00	342,88
08/2025		MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	01110001472018100217111 3	461.064.302-25	101	19/09/2025	Mensal	2.238,05	179,04	0,00	0,00	0,00	179,04
08/2025		MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	01120000172019021206673 1	223.250.932-04	101	19/09/2025	Mensal	6.180,78	494,46	0,00	0,00	0,00	494,46
08/2025		MARIA DE NAZARE BENARROZ MIRANDA	01110009622024090912330 5	660.267.252-53	101	19/09/2025	Mensal	2.582,23	206,57	0,00	0,00	0,00	206,57
08/2025		MARIA ELINA DE SOUZA CORREA	01110009552024071612023 0	809.953.572-34	101	19/09/2025	Mensal	2.885,98	230,87	0,00	0,00	0,00	230,87
08/2025		MARIA JOANA MARTINS BARROS	01110003702017083117214 2	357.148.082-15	101	19/09/2025	Mensal	3.159,42	252,75	0,00	0,00	0,00	252,75
08/2025		MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110000582018100214365 3	622.898.612-00	101	19/09/2025	Mensal	2.093,96	167,51	0,00	0,00	0,00	167,51
08/2025		MARIA SILENE NUNES MIRANDA	01110009832025032015522 6	253.998.962-49	101	19/09/2025	Mensal	1.880,86	150,46	0,00	0,00	0,00	150,46
08/2025		MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	01110000842018100215001 2	561.468.412-34	101	19/09/2025	Mensal	3.941,85	315,34	0,00	0,00	0,00	315,34
08/2025		MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.482-00	101	19/09/2025	Mensal	2.531,48	202,51	0,00	0,00	0,00	202,51
08/2025		MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	01110007342021080915144 1	773.744.952-34	101	19/09/2025	Mensal	2.478,94	198,31	0,00	0,00	0,00	198,31

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

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
08/2025		MARILENE MAR DE SOUZA	01110002842018100414450 4	783.873.102-04	101	19/09/2025	Mensal	2.606,13	208,65	0,00	0,00	0,00	208,65
08/2025		MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA	01110000292018100211203 3	572.675.862-04	101	19/09/2025	Mensal	6.815,17	545,21	0,00	0,00	0,00	545,21
08/2025		MARIO DA SILVA MENDONCA	01110007312021072709525 2	459.648.822-34	101	19/09/2025	Mensal	5.207,23	416,57	0,00	0,00	0,00	416,57
08/2025		MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005642019121917081 7	048.589.072-01	101	19/09/2025	Mensal	2.537,57	203,00	0,00	0,00	0,00	203,00
08/2025		MARISA VAZ DA SILVA	01110003882017091410032 3	373.717.622-15	101	19/09/2025	Mensal	2.711,43	216,91	0,00	0,00	0,00	216,91
08/2025		MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	01110008012022051910332 8	394.504.302-68	101	19/09/2025	Mensal	3.184,42	254,75	0,00	0,00	0,00	254,75
08/2025		MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA	01110001892019032919481 1	282.154.432-49	101	19/09/2025	Mensal	4.648,81	371,90	0,00	0,00	0,00	371,90
08/2025		MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110001562018100217130 9	765.225.802-25	101	19/09/2025	Mensal	2.689,58	215,16	0,00	0,00	0,00	215,16
08/2025		MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	01110007682021120918034 8	020.246.122-02	101	19/09/2025	Mensal	6.494,26	519,54	0,00	0,00	0,00	519,54
08/2025		MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490 5	729.593.712-91	101	19/09/2025	Mensal	2.047,26	163,78	0,00	0,00	0,00	163,78
08/2025		MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	101	19/09/2025	Mensal	2.572,13	205,77	0,00	0,00	0,00	205,77
08/2025		MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIV	01110008932023110717285 2	024.512.702-09	101	19/09/2025	Mensal	885,80	70,86	0,00	0,00	0,00	70,86
08/2025		MESSIAS AMORIM FERREIRA	01110002952018100415052 8	820.045.792-34	101	19/09/2025	Mensal	2.720,60	217,64	0,00	0,00	0,00	217,64
08/2025		MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	01110009162024030616312 6	067.822.082-45	103	19/09/2025	Mensal	1.002,29	20,04	0,00	0,00	0,00	20,04
08/2025		NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481 9	379.217.462-68	101	19/09/2025	Mensal	3.043,90	243,51	0,00	0,00	0,00	243,51
08/2025		NAYELI PRISCILA SANTOS DE LIMA	01110008912023110116473 2	054.144.762-92	103	19/09/2025	Mensal	763,71	15,27	0,00	0,00	0,00	15,27
08/2025		NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012809163 9	450.630.282-68	101	19/09/2025	Mensal	2.465,44	197,23	0,00	0,00	0,00	197,23
08/2025		NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	01110001752019032919480 4	688.335.632-00	101	19/09/2025	Mensal	2.309,45	184,75	0,00	0,00	0,00	184,75
08/2025		PAULA DUARTE DA SILVA	01110004092017111412493 8	874.518.912-91	101	19/09/2025	Mensal	2.111,76	168,94	0,00	0,00	0,00	168,94
08/2025		PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO	01110009372024051015392 3	933.300.652-49	101	19/09/2025	Mensal	2.666,09	213,28	0,00	0,00	0,00	213,28
08/2025		PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032022052510254 0	023.449.192-28	101	19/09/2025	Mensal	2.573,67	205,89	0,00	0,00	0,00	205,89
08/2025		PEDRO AUGUSTO GAMA MAMEDIO	01110009932025050513135 5	042.602.722-17	101	19/09/2025	Mensal	4.873,32	389,86	0,00	0,00	0,00	389,86
08/2025		PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909090 3	894.309.052-87	101	19/09/2025	Mensal	2.282,32	182,58	0,00	0,00	0,00	182,58
08/2025		PRISCYLA SOUZA DE LIMA	01110007812022021716323 1	003.133.672-80	101	19/09/2025	Mensal	5.078,31	406,26	0,00	0,00	0,00	406,26
08/2025		RAFAEL ALVES FARIAS	01110008382023010915365 5	013.226.762-40	101	19/09/2025	Mensal	2.397,81	191,82	0,00	0,00	0,00	191,82
08/2025		RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232 3	935.818.312-87	101	19/09/2025	Mensal	5.078,83	406,30	0,00	0,00	0,00	406,30
08/2025		RAFAEL MILO PINTO FERREIRA	01110009872025040818094 9	015.609.446-09	101	19/09/2025	Mensal	6.731,94	538,55	0,00	0,00	0,00	538,55
08/2025		RAFAELE TEIXEIRA COSTA	01110006722020110518303 6	889.747.402-06	101	19/09/2025	Mensal	4.364,37	349,14	0,00	0,00	0,00	349,14
08/2025		RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	01110008452023030615595 4	001.560.062-94	101	19/09/2025	Mensal	2.522,74	201,81	0,00	0,00	0,00	201,81
08/2025		RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255 2	779.196.532-15	101	19/09/2025	Mensal	1.975,29	158,02	0,00	0,00	0,00	158,02
08/2025		RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004262018010918091 9	676.994.302-63	101	19/09/2025	Mensal	2.368,78	189,50	0,00	0,00	0,00	189,50
08/2025		RAIMUNDO TONI DA SILVA E SILVA	01110009692024102517411 1	735.649.662-34	101	19/09/2025	Mensal	2.311,84	184,94	0,00	0,00	0,00	184,94
08/2025		RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-50	101	19/09/2025	Mensal	2.463,39	197,07	0,00	0,00	0,00	197,07
08/2025		RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021052711503 6	755.653.152-04	101	19/09/2025	Mensal	2.524,78	201,98	0,00	0,00	0,00	201,98
08/2025		RAISSA KEROLINE ALMEIDA FERREIRA	01110009962025051416362 5	057.798.612-00	101	19/09/2025	Mensal	1.510,39	120,83	0,00	0,00	0,00	120,83
08/2025		RAQUEL DE MELO COSTA	01110009942025050514273 9	047.166.682-31	101	19/09/2025	Mensal	2.864,17	229,13	0,00	0,00	0,00	229,13
08/2025		RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	01110001032018100215494 2	832.771.372-87	101	19/09/2025	Mensal	2.047,26	163,78	0,00	0,00	0,00	163,78
08/2025		RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110005582019092716043 2	019.423.502-52	101	19/09/2025	Mensal	5.200,02	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

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
08/2025		REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281 1	917.971.522-20	101	19/09/2025	Mensal	2.244,88	179,59	0,00	0,00	0,00	179,59
08/2025		REJANE COSTA DO REGO	01110002202019041012555 4	595.251.182-15	101	19/09/2025	Mensal	3.254,67	260,37	0,00	0,00	0,00	260,37
08/2025		RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	01110006012020021011543 3	745.879.512-34	101	19/09/2025	Mensal	5.002,65	400,21	0,00	0,00	0,00	400,21
08/2025		ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	01110008042022052510523 7	012.190.832-16	101	19/09/2025	Mensal	3.815,87	305,26	0,00	0,00	0,00	305,26
08/2025		RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414401 4	632.830.342-49	101	19/09/2025	Mensal	3.001,71	240,13	0,00	0,00	0,00	240,13
08/2025		RODRIGO MORAES MARTINS	01110009612024090517530 5	011.189.442-59	101	19/09/2025	Mensal	2.921,03	233,68	0,00	0,00	0,00	233,68
08/2025		RODRIGO ROCHA BARBOSA	01110007502021100113143 8	003.585.692-06	101	19/09/2025	Mensal	1.604,35	128,34	0,00	0,00	0,00	128,34
08/2025		RODRIGO SANTANA PINTO	01110004082017111331560 0	683.107.902-44	101	19/09/2025	Mensal	2.643,06	211,44	0,00	0,00	0,00	211,44
08/2025		ROGERIO SOUSA DA SILVA	01110010092025070416141 5	557.246.392-20	101	19/09/2025	Mensal	2.390,51	191,24	0,00	0,00	0,00	191,24
08/2025		RONALD DA SILVA CARVALHO	01110004662018051111055 2	022.607.572-94	101	19/09/2025	Mensal	2.411,66	192,93	0,00	0,00	0,00	192,93
08/2025		ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	01110007332021080212394 5	060.187.493-51	101	19/09/2025	Mensal	2.511,68	200,93	0,00	0,00	0,00	200,93
08/2025		ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503 6	981.721.402-82	101	19/09/2025	Mensal	1.841,23	147,29	0,00	0,00	0,00	147,29
08/2025		ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002992019032919485 4	005.561.672-01	101	19/09/2025	Mensal	6.291,74	503,33	0,00	0,00	0,00	503,33
08/2025		ROSELAINE LUZIA MARTINS PEREIRA	01110008872023100617041 0	614.629.502-72	101	19/09/2025	Mensal	2.717,57	217,40	0,00	0,00	0,00	217,40
08/2025		ROSELI SERRAO TAVARES	01110008272022110711200 7	751.094.682-49	101	19/09/2025	Mensal	4.535,16	362,81	0,00	0,00	0,00	362,81
08/2025		ROSEMARY SOARES BASTOS	01110001802019032919480 7	197.879.192-87	101	19/09/2025	Mensal	1.259,27	100,74	0,00	0,00	0,00	100,74
08/2025		ROSEVANIA DA CONCEICAO MAGNO	01110009582024082618024 4	892.479.222-91	101	19/09/2025	Mensal	1.459,76	116,78	0,00	0,00	0,00	116,78
08/2025		ROSIANE CAMPOS FERREIRA	01110001882018100510271 2	399.392.862-87	101	19/09/2025	Mensal	5.699,45	455,95	0,00	0,00	0,00	455,95
08/2025		ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	01110001672018100217474 2	271.180.292-20	101	19/09/2025	Mensal	3.310,53	264,84	0,00	0,00	0,00	264,84
08/2025		ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	01110006602023061710425 3	667.328.082-49	101	19/09/2025	Mensal	3.485,80	278,86	0,00	0,00	0,00	278,86
08/2025		RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	01110005302019031207480 1	614.905.472-15	101	19/09/2025	Mensal	5.327,80	426,22	0,00	0,00	0,00	426,22
08/2025		SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314521 7	781.772.602-78	101	19/09/2025	Mensal	1.591,41	127,31	0,00	0,00	0,00	127,31
08/2025		SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.581.512-01	101	19/09/2025	Mensal	2.426,35	194,10	0,00	0,00	0,00	194,10
08/2025		SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	01110003642017060412232 3	530.521.292-87	101	19/09/2025	Mensal	5.563,44	445,07	0,00	0,00	0,00	445,07
08/2025		SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	01110007562021102916472 9	600.008.503-28	101	19/09/2025	Mensal	5.029,93	402,39	0,00	0,00	0,00	402,39
08/2025		SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE	01110004562016040318562 8	821.599.122-04	101	19/09/2025	Mensal	3.401,80	272,14	0,00	0,00	0,00	272,14
08/2025		SARA PEREIRA LIRA	01110010192025080616170 0	013.666.762-70	101	19/09/2025	Mensal	3.105,99	248,47	0,00	0,00	0,00	248,47
08/2025		SARAH MARCELE CORINGA DE PAULA	01110009722024111409322 4	054.183.922-55	103	19/09/2025	Mensal	664,05	13,28	0,00	0,00	0,00	13,28
08/2025		SAYLLON DO ROSARIO REIS	01110010112025071014262 6	058.306.092-74	103	19/09/2025	Mensal	753,84	15,07	0,00	0,00	0,00	15,07
08/2025		SERGIO LOPES DA SILVA	01110000852018100215055 1	117.336.082-49	101	19/09/2025	Mensal	6.994,15	559,53	0,00	0,00	0,00	559,53
08/2025		SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01110004892018090416093 0	471.384.162-53	101	19/09/2025	Mensal	2.516,53	201,32	0,00	0,00	0,00	201,32
08/2025		SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	01110005802019112621072 9	613.738.342-34	101	19/09/2025	Mensal	2.688,45	215,07	0,00	0,00	0,00	215,07
08/2025		SILDENY CRISTINA DE JESEUS OLIVEIRA	01110009322024050617360 8	686.182.042-34	101	19/09/2025	Mensal	2.006,25	160,50	0,00	0,00	0,00	160,50
08/2025		SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	01110003192019032919490 4	393.049.812-04	101	19/09/2025	Mensal	2.287,61	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00
08/2025		SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006392020062916163 8	725.328.072-53	101	19/09/2025	Mensal	2.008,13	160,65	0,00	0,00	0,00	160,65
08/2025		SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC	01110001712018100217482 7	673.699.602-34	101	19/09/2025	Mensal	2.472,26	197,78	0,00	0,00	0,00	197,78
08/2025		SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255 3	803.518.242-00	101	19/09/2025	Mensal	5.049,17	403,93	0,00	0,00	0,00	403,93
08/2025		SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA	01110001722018100217492 7	574.632.742-68	101	19/09/2025	Mensal	2.548,60	203,88	0,00	0,00	0,00	203,88

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

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
08/2025		SORAYA CARRERA BRITO	01110008112022071112481 3	902.410.292-87	101	19/09/2025	Mensal	5.600,34	448,02	0,00	0,00	0,00	448,02
08/2025		STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	01110008652023062816054 5	550.538.312-20	101	19/09/2025	Mensal	2.926,16	234,09	0,00	0,00	0,00	234,09
08/2025		SUELEM DA SILVA BRITO	01110007552021102918194 8	031.309.792-55	101	19/09/2025	Mensal	1.227,17	98,17	0,00	0,00	0,00	98,17
08/2025		SUELEN LIMA E SILVA	01110005932019122718350 2	949.672.612-72	101	19/09/2025	Mensal	1.193,53	95,48	0,00	0,00	0,00	95,48
08/2025		SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919490 7	410.297.982-49	101	19/09/2025	Mensal	2.760,35	220,82	0,00	0,00	0,00	220,82
08/2025		SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA	01110009572024082617421 6	702.082.282-76	101	19/09/2025	Mensal	1.604,43	128,35	0,00	0,00	0,00	128,35
08/2025		SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	01110003252019032919490 8	625.762.322-72	101	19/09/2025	Mensal	2.772,87	221,82	0,00	0,00	0,00	221,82
08/2025		TAINA MARTINS MORAES	01110009772024121811350 1	020.062.692-24	101	19/09/2025	Mensal	4.937,45	394,99	0,00	0,00	0,00	394,99
08/2025		TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA	01110009422024060616022 2	068.811.022-32	101	19/09/2025	Mensal	2.608,93	208,71	0,00	0,00	0,00	208,71
08/2025		TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	01110009302024041817584 0	986.647.602-25	101	19/09/2025	Mensal	2.193,80	175,50	0,00	0,00	0,00	175,50
08/2025		TATIANE CRISTINA GOMES CARLOS PIMENT	01110010182025072515365 7	003.843.262-50	101	19/09/2025	Mensal	2.290,28	183,22	0,00	0,00	0,00	183,22
08/2025		TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325 5	934.182.642-04	101	19/09/2025	Mensal	5.516,16	441,29	0,00	0,00	0,00	441,29
08/2025		TAYLON BORGES DA SILVA	01110010152025072511411 3	704.346.671-70	101	19/09/2025	Mensal	1.970,36	157,62	0,00	0,00	0,00	157,62
08/2025		TELMA SUELY DA CONCEICAO	01110000492018100214344 4	774.127.612-34	101	19/09/2025	Mensal	7.268,44	581,47	0,00	0,00	0,00	581,47
08/2025		TEREZA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	01110010082025070416120 2	559.615.092-49	101	19/09/2025	Mensal	2.937,22	234,97	0,00	0,00	0,00	234,97
08/2025		THAMIRES CARVALHO BRANDAO	01110005522019082017485 4	899.533.712-53	101	19/09/2025	Mensal	5.101,58	408,12	0,00	0,00	0,00	408,12
08/2025		THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	01110009002023121418351 6	095.555.097-19	101	19/09/2025	Mensal	6.440,50	515,24	0,00	0,00	0,00	515,24
08/2025		THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816192 5	043.509.142-50	101	19/09/2025	Mensal	2.428,99	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
08/2025		THYELI RODRIGUES BRELAZ DA SILVA	01110010062025062316385 4	957.473.112-04	101	19/09/2025	Mensal	4.133,00	330,64	0,00	0,00	0,00	330,64
08/2025		TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	01110007382021081708593 0	005.495.822-90	101	19/09/2025	Mensal	5.316,78	425,50	0,00	0,00	0,00	425,50
08/2025		UIARA CAMILA SILVA SANTOS	01110010002025060518053 3	949.429.782-20	101	19/09/2025	Mensal	4.814,83	385,18	0,00	0,00	0,00	385,18
08/2025		VALDENILDE DOS SANTOS MOREIRA	01110007822022022317280 4	019.612.632-03	101	19/09/2025	Mensal	3.462,71	277,01	0,00	0,00	0,00	277,01
08/2025		VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007962022041318235 2	006.576.312-21	101	19/09/2025	Mensal	2.678,91	214,31	0,00	0,00	0,00	214,31
08/2025		VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919460 3	856.236.102-00	101	19/09/2025	Mensal	2.435,87	194,86	0,00	0,00	0,00	194,86
08/2025		VANUZA RODRIGUES DA SILVA	01110009392024051317155 0	968.330.922-49	101	19/09/2025	Mensal	2.376,83	190,14	0,00	0,00	0,00	190,14
08/2025		VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	01110007172021052712034 8	044.659.982-44	101	19/09/2025	Mensal	2.744,54	219,56	0,00	0,00	0,00	219,56
08/2025		VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083 9	010.892.912-48	101	19/09/2025	Mensal	2.718,11	217,44	0,00	0,00	0,00	217,44
08/2025		VINICIUS DA COSTA GAMA	01110009862025040112121 6	026.061.952-30	103	19/09/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
08/2025		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	01120001020180131724 7	688.299.142-15	101	19/09/2025	Mensal	6.488,05	519,04	0,00	0,00	0,00	519,04
08/2025		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	01110003182018100415261 6	844.523.581-87	101	19/09/2025	Mensal	3.137,90	251,03	0,00	0,00	0,00	251,03
08/2025		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113265 2	584.737.882-49	101	19/09/2025	Mensal	5.027,11	402,16	0,00	0,00	0,00	402,16
08/2025		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184 2	790.848.262-72	101	19/09/2025	Mensal	5.320,75	425,66	0,00	0,00	0,00	425,66
08/2025		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415250 9	449.065.362-04	101	19/09/2025	Mensal	2.048,53	163,88	0,00	0,00	0,00	163,88
08/2025		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112263 5	958.847.342-04	101	19/09/2025	Mensal	1.855,67	148,45	0,00	0,00	0,00	148,45
08/2025		WELLINGTON CALISTO MALATO	01110008482023032915432 2	826.024.642-53	101	19/09/2025	Mensal	2.255,73	180,45	0,00	0,00	0,00	180,45
08/2025		WELLINGTON DA SILVA RODRIGUES DOS A	01110010102025070417060 9	028.124.132-55	101	19/09/2025	Mensal	1.979,92	158,39	0,00	0,00	0,00	158,39
08/2025		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110006922019122709551 2	992.764.372-15	101	19/09/2025	Mensal	10.596,22	847,65	0,00	0,00	0,00	847,65
08/2025		YAN FELIPE FARIAS DA SILVA	01110009922025042417063 8	022.112.732-11	103	19/09/2025	Mensal	667,16	13,34	0,00	0,00	0,00	13,34

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

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
08/2025		YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA	01110007002021040813 1903	041.087.842-19	101	19/09/2025	Mensal	2.638,88	211,11	0,00	0,00	0,00	211,11
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.131.205,45**	**90.051,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.051,60**
						Total do Estabelecimento	**23.453.830/0015-75**	**1.131.205,45**	**90.051,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.051,60**
							Total FGTS	**1.131.205,45**	**90.051,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.051,60**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

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
08/2025	101	333	1.123.819,49	89.903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.903,92
08/2025	103	10	7.385,96	147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,68
		Total FGTS	**1.131.205,45**	**90.051,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.051,60**

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 eletivo, 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
761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

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
08/2025	23.453.830/0015-75	343	1.131.205,45	90.051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.051,60
		Total FGTS	**1.131.205,45**	**90.051,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.051,60**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

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
08/2025	11 - FGTS mensal	333	1.122.250,20	89.778,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.778,38
08/2025	12 - FGTS 13° salário	1	1.569,29	125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,54
08/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	7.385,96	147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,68
		Total FGTS	**1.131.205,45**	**90.051,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.051,60**

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 343 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

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
08/2025	343	1.131.205,45	90.051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.051,60
	Total FGTS	**1.131.205,45**	**90.051,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.051,60**

FGTS

E-CONSIG

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 98 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316330 8	756.336.712-87	000584155763	389	700,99
08/2025	19/09/2025	ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004562018040319210 9	512.088.572-15	20250701824437	555	745,07
08/2025	19/09/2025	ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216502 9	015.471.642-12	678581107	908	50,20
08/2025	19/09/2025	ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910000 1	846.919.132-20	0130645304	079	726,17
08/2025	19/09/2025	ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110008822023091516072 1	639.322.292-15	9708722	104	854,76
08/2025	19/09/2025	ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHETA	01110006312020060218552 5	029.933.952-11	000000104988546	935	419,68
08/2025	19/09/2025	ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHETA	01110006312020060218552 5	029.933.952-11	000000106101675	935	59,58
08/2025	19/09/2025	ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHETA	01110006312020060218552 5	029.933.952-11	0132397010	079	94,62
08/2025	19/09/2025	ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032919490 5	645.832.282-87	20250514557862	555	582,57
08/2025	19/09/2025	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	657.706.172-68	12982584	104	389,86
08/2025	19/09/2025	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	657.706.172-68	13320139	104	91,95
08/2025	19/09/2025	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	657.706.172-68	190300013902608	903	237,25
08/2025	19/09/2025	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	657.706.172-68	190300014284812	903	190,69
08/2025	19/09/2025	ALINE VALERIA PEREIRA CORREA	01110009682024102516234 7	030.540.612-48	181657111	001	595,14
08/2025	19/09/2025	AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564 4	012.300.682-10	678675665	908	784,07
08/2025	19/09/2025	AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023060712134 9	014.284.682-18	0132214083	079	343,84
08/2025	19/09/2025	AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023060712134 9	014.284.682-18	190300012870232	903	457,86
08/2025	19/09/2025	ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513170 0	002.745.652-85	190300013920378	903	138,86
08/2025	19/09/2025	ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA	01110000912018100215310 4	820.479.362-68	000000101417291	935	458,30
08/2025	19/09/2025	ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 8	002.147.042-11	678391526	908	306,89
08/2025	19/09/2025	ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 8	002.147.042-11	680550465	908	283,33
08/2025	19/09/2025	ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300 3	719.840.972-53	20250429476608	555	474,36
08/2025	19/09/2025	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435 7	014.906.332-60	678581309	908	735,98
08/2025	19/09/2025	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435 7	014.906.332-60	681662862	908	49,68
08/2025	19/09/2025	ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242 2	573.649.853-87	9340611	104	526,66
08/2025	19/09/2025	ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021516113 4	027.629.333-90	20250502494524	555	629,56
08/2025	19/09/2025	BRUNA JOSIANA LIMA PINTO	01110009802025022416595 1	069.623.672-95	2704301163	341	166,32
08/2025	19/09/2025	BRUNA JOSIANA LIMA PINTO	01110009802025022416595 1	069.623.672-95	2708871468	341	38,45
08/2025	19/09/2025	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580 8	449.659.582-68	000000101195941	935	400,00
08/2025	19/09/2025	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580 8	449.659.582-68	000000103570167	935	454,10
08/2025	19/09/2025	CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016360 6	029.645.612-81	678687421	908	744,12
08/2025	19/09/2025	CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	000000103996380	935	150,00
08/2025	19/09/2025	CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	0182707519CSS	329	366,27
08/2025	19/09/2025	CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	678238852	908	303,88
08/2025	19/09/2025	CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	680453871	908	470,11
08/2025	19/09/2025	CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174 0	980.788.522-15	678503359	908	319,27

Total Consignado 54.970,61

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 04/09/2025 15:41:28 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 98 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174O	980.788.522-15	681201803	908	317,63
08/2025	19/09/2025	CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001152018100216160 7	587.427.192-91	179980017	001	776,53
08/2025	19/09/2025	CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110008852023100316382O	035.211.622-65	142600000073504	426	777,48
08/2025	19/09/2025	CLEO SILVA FILHO	01110009472020071317561 2	034.975.172-24	0128646769	079	293,56
08/2025	19/09/2025	CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325 1	761.645.352-04	678396467	908	284,67
08/2025	19/09/2025	CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325 1	761.645.352-04	680698820	908	305,51
08/2025	19/09/2025	DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111101 4	990.558.132-49	681322264	908	265,19
08/2025	19/09/2025	DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111101 4	990.558.132-49	681469553	908	199,77
08/2025	19/09/2025	DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215555 8	402.496.112-87	20250430487109	555	480,73
08/2025	19/09/2025	DAVILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.989.502-91	678434444	908	284,40
08/2025	19/09/2025	DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311243 5	617.316.332-20	142600000064014	426	200,20
08/2025	19/09/2025	EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215575 5	000.692.002-03	678384990	908	645,57
08/2025	19/09/2025	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370 7	703.886.492-15	678476629	908	390,94
08/2025	19/09/2025	ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215353 1	808.715.422-34	678202647	908	382,55
08/2025	19/09/2025	ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311444 7	639.398.952-34	20250415385575	555	800,78
08/2025	19/09/2025	EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417412 5	034.926.032-03	184095126	001	826,67
08/2025	19/09/2025	ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002672018100414355 6	379.951.462-72	20250625766247	555	470,66
08/2025	19/09/2025	FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020030122823	012.533.712-45	000000004903350	935	139,74
08/2025	19/09/2025	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032518052 6	955.540.762-20	681108543	908	423,62
08/2025	19/09/2025	FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110009062024011215050 6	005.401.472-73	680523297	908	216,45
08/2025	19/09/2025	FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110009062024011215050 6	005.401.472-73	681031384	908	394,25
08/2025	19/09/2025	FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.002-20	13563074	104	274,44
08/2025	19/09/2025	FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.002-20	9729977	104	607,32
08/2025	19/09/2025	FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024061312010 4	707.440.092-00	0128282585	079	247,59
08/2025	19/09/2025	FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024061312010 4	707.440.092-00	680717095	908	117,58
08/2025	19/09/2025	FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024061312010 4	707.440.092-00	680927318	908	91,67
08/2025	19/09/2025	FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024061312010 4	707.440.092-00	681689563	908	60,00
08/2025	19/09/2025	GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215380 4	601.546.873-40	678941467	908	440,86
08/2025	19/09/2025	GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095 6	821.303.452-04	20250414361939	555	475,50
08/2025	19/09/2025	IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512382 8	461.992.412-15	9428905	104	952,54
08/2025	19/09/2025	IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101617141 2	029.091.642-92	678557119	908	321,54
08/2025	19/09/2025	JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007592021122916370 8	066.830.033-78	0128655250	079	640,30
08/2025	19/09/2025	JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007592021122916370 8	066.830.033-78	680651985	908	99,01
08/2025	19/09/2025	JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110005252020052011542 5	115.642.047-40	678266510	908	116,52
08/2025	19/09/2025	JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131 6	779.630.082-49	679404450	908	372,56
08/2025	19/09/2025	JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131 6	779.630.082-49	680554582	908	140,90
08/2025	19/09/2025	JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019080111280 6	789.167.122-20	678199167	908	277,19
					Total Consignado		54.970,61

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 98 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018061010462 3	881.096.522-20	0127989642	079	651,60
08/2025	19/09/2025	JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034 9	361.487.502-44	678197507	908	290,60
08/2025	19/09/2025	JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034 9	361.487.502-44	681756163	908	71,57
08/2025	19/09/2025	JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110008802023091318392 3	935.518.192-20	182579131	001	572,58
08/2025	19/09/2025	JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004 0	671.113.352-87	0188900128JGC	329	71,11
08/2025	19/09/2025	JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004 0	671.113.352-87	678620202	908	540,80
08/2025	19/09/2025	JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004 0	671.113.352-87	680554967	908	133,00
08/2025	19/09/2025	JULIO CORDEIRO SOUZA	01110009752024120611073 4	072.198.962-47	183745130	001	311,63
08/2025	19/09/2025	JULIO CORDEIRO SOUZA	01110009752024120611073 4	072.198.962-47	183769836	001	244,71
08/2025	19/09/2025	KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060816516 1	410.197.252-49	681354176	908	261,43
08/2025	19/09/2025	KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012944716	591.825.552-49	179983824	001	544,47
08/2025	19/09/2025	LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022022051910515 9	036.961.792-48	679748526	908	200,49
08/2025	19/09/2025	LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111216520 6	040.978.462-13	679575278	908	202,66
08/2025	19/09/2025	LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111216520 6	040.978.462-13	680616279	908	461,38
08/2025	19/09/2025	LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285 7	975.186.622-72	678458556	908	163,76
08/2025	19/09/2025	LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.182-64	0133533404	079	183,50
08/2025	19/09/2025	LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.182-64	680328723	908	291,77
08/2025	19/09/2025	LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.182-64	681659862	908	170,05
08/2025	19/09/2025	LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	1526243190	121	117,13
08/2025	19/09/2025	LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611481 5	705.680.902-25	678203199	908	314,57
08/2025	19/09/2025	MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	678216348	908	313,91
08/2025	19/09/2025	MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	680492631	908	186,26
08/2025	19/09/2025	MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	0133171392	079	102,91
08/2025	19/09/2025	MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	13382700	104	179,53
08/2025	19/09/2025	MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	13764101	104	17,95
08/2025	19/09/2025	MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	190300012920970	903	362,53
08/2025	19/09/2025	MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220561 8	606.946.362-00	9444537	104	875,03
08/2025	19/09/2025	MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007452021090814595 9	545.709.482-00	678582561	908	705,97
08/2025	19/09/2025	MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.482-00	680556286	908	91,59
08/2025	19/09/2025	MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	0133332375	079	71,85
08/2025	19/09/2025	MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	0186820934MHG	329	303,75
08/2025	19/09/2025	MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	678236305	908	313,81
08/2025	19/09/2025	MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490 5	729.593.712-91	0130943276	079	270,35
08/2025	19/09/2025	MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490 5	729.593.712-91	0133484072	079	35,77
08/2025	19/09/2025	MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	679355412	908	384,83
08/2025	19/09/2025	MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	680631821	908	442,36
08/2025	19/09/2025	MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIVEIRA	01110008932023110717285 2	024.512.702-09	20250428462729	555	76,64
					Total Consignado		54.970,61

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 04/09/2025 15:41:28 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 98 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 145.022,21

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481 9	379.217.462-68	179716472	001	897,20
08/2025	19/09/2025	NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006802021012809163 9	450.630.282-68	678499990	908	195,61
08/2025	19/09/2025	PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO	01110009372024051015392 3	933.300.652-49	182458562	001	493,32
08/2025	19/09/2025	PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909090 3	894.309.052-87	10338396	104	510,26
08/2025	19/09/2025	RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232 3	935.818.312-87	10011635	104	347,27
08/2025	19/09/2025	RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255 2	779.196.532-15	678201799	908	366,91
08/2025	19/09/2025	RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255 2	779.196.532-15	681481201	908	140,87
08/2025	19/09/2025	RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-50	678201925	908	308,60
08/2025	19/09/2025	RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-50	680507731	908	245,98
08/2025	19/09/2025	RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021052711503 6	755.653.152-04	20250429475902	555	693,06
08/2025	19/09/2025	REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281 1	917.971.522-20	678198621	908	289,92
08/2025	19/09/2025	REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281 1	917.971.522-20	680555944	908	159,16
08/2025	19/09/2025	REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281 1	917.971.522-20	681447613	908	65,17
08/2025	19/09/2025	RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414401 4	632.830.342-49	0129775723	079	306,54
08/2025	19/09/2025	ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503 6	981.721.402-82	0129241285	079	415,50
08/2025	19/09/2025	ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002992019032919485 4	005.561.672-01	190300014025061	903	705,10
08/2025	19/09/2025	SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314521 7	781.772.602-78	000000106233457	935	76,45
08/2025	19/09/2025	SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314521 7	781.772.602-78	0176833623SCD	329	241,81
08/2025	19/09/2025	SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314521 7	781.772.602-78	680650657	908	147,30
08/2025	19/09/2025	SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.581.512-01	0133373520	079	130,73
08/2025	19/09/2025	SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.581.512-01	678197357	908	232,91
08/2025	19/09/2025	SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.581.512-01	680543164	908	402,47
08/2025	19/09/2025	SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01110004892018090416093 0	471.384.162-53	000000105248142	935	676,00
08/2025	19/09/2025	SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01110004892018090416093 0	471.384.162-53	681767690	908	133,49
08/2025	19/09/2025	SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006392020062916163 8	725.328.072-53	0130527609	079	136,64
08/2025	19/09/2025	SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEICAO	01110001712018100217482 7	673.699.602-34	0129189849	079	795,39
08/2025	19/09/2025	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019052709255 3	803.518.242-00	0186955084SSD	329	364,82
08/2025	19/09/2025	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019052709255 3	803.518.242-00	678199776	908	307,93
08/2025	19/09/2025	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019052709255 3	803.518.242-00	680455476	908	428,88
08/2025	19/09/2025	TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325 5	934.182.642-04	679125454	908	455,97
08/2025	19/09/2025	TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325 5	934.182.642-04	680490485	908	680,21
08/2025	19/09/2025	VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919480 3	856.236.102-00	000000005196684	935	690,95
08/2025	19/09/2025	VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083 9	010.892.912-48	179509573	001	873,69
08/2025	19/09/2025	WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113265 2	684.737.882-49	20250424453786	555	397,52
08/2025	19/09/2025	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184 2	790.848.262-72	678431118	908	530,80
08/2025	19/09/2025	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184 2	790.848.262-72	680583435	908	479,51
08/2025	19/09/2025	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415250 9	449.065.362-04	0129013826	079	497,41
					Total Consignado		54.970,61

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 98 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total da Guia (FGTS + Consignado): 145.022,21

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415250 9	449.065.362-04	184398856	001	90,52
08/2025	19/09/2025	WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112263 5	958.847.342-04	000000007379783	935	346,00
08/2025	19/09/2025	WELLINGTON CALISTO MALATO	01110008482023032915432 2	826.024.842-53	0132241539	079	217,84
08/2025	19/09/2025	YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA	01110007002021040813190 3	041.087.842-19	184859022	001	73,10
08/2025	19/09/2025	YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA	01110007002021040813190 3	041.087.842-19	681196135	908	435,09

Total Consignado 54.970,61

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

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

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

Relação de Trabalhadores

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

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

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

Relação de Trabalhadores

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

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

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

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
06/2025	18/07/2025	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184 2	790.848.262-72	678431118	908	530,80
06/2025	18/07/2025	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415260 9	449.065.362-04	0129013826	079	497,41
06/2025	18/07/2025	WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112263 5	958.847.342-04	9340611	104	526,66
					Total Consignado		34.458,31

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	**FATURA E COMPROVANTE – COSANPA**

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

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

FATURA AGRUPADA
68008

Aviso Importante:

Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
caso contrário fica impossivel a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086125 - 08/2025	2025 / 68008	08/2025	02/09/2025	19/09/2025	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2369262	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - HOSPITAL	1	1 - BELEM-UNSUL	S	A/E	28611	1455	1.965,57	38.983,80

ATESTO
[X] EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
[ ] RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 1 1
CARIMBO E ASSINATURA

FINANCEIRO-HJB
04/09/25

Yago Moisés Larrat
Coordenação Apoio a SAD+
Hospital Jean Bitar
INDSH

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
TRINTA E OITO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E TRES REAIS e OITENTA CENTAVOS	1	40.949,37	4,80	1.965,57	38.983,80

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32028400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
2025 / 68008

82670000389-8 83800022007-2 08612500082-7 02580680087-3

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063893630298513000O
Data da Operação	16/09/2025 14:39
Código de Barras	82670000389-8 83800022007-2 08612500082-7 02580680087-3
Valor do pagamento	R$ 38.983,80 (Trinta e Oito Mil e Novecentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta Centavos)
Data do pagamento	16/09/2025
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA COMP 08/2025
Data da operação	16/09/2025
Autenticação	638936303615690000

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 16:16

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	**FATURA E COMPROVANTE – ENERGIA ELETRICA**

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

CEMIG

Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 06.981.176/0001-58 Insc. Estadual 062.307.904/0081
Av. Barbacena, 1.200 - 12º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Emergências: 0800 723 2727
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE (concedida 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$)
AGO/2025	10/09/2025	23.431,03

NOTA FISCAL Nº 000373298 - SÉRIE 1
Data de emissão: 02/09/2025
Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.

Nº DA INSTALAÇÃO
3015722480

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			
			Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
Comercial	Outros serviços e outras atividades	Livres Varejistas Preço Fixo	31/07	31/08	31	30/09

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	84.685	0,27668474	23.431,03	0,00	23.431,03	19,00	4.451,89	0,22411464
TOTAL				**23.431,03**	**0,00**	**23.431,03**		**4.451,89**	

Grandezas Contratadas

FINANCEIRO-HJB
15/09/25

Informações Gerais

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

Título Assist. Analista de Controle Hospital Jean Bitar

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Demanda(kW)		Energia(kWh)		
	HP	HFP	HP	HFP	HR
AGO/25	0	0	6.505	78.180	0
JUL/25	0	0	6.791	80.090	0
JUN/25	0	0	6.503	79.469	0
MAI/25	0	0	6.852	82.864	0
ABR/25	0	0	5.841	74.231	0
MAR/25	0	0	5.768	75.144	0
FEV/25	0	0	6.148	72.362	0
JAN/25	0	0	7.041	82.590	0
DEZ/24	0	0	7.090	89.693	0
NOV/24	0	0	7.091	92.928	0
OUT/24	0	0	0	0	0
SET/24	0	0	0	0	0
AGO/24	0	0	0	0	0

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	23.431,03	19,00	4.451,89

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

Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a pagar
008148330346	3015722480	10/09/2025	R$ 23.431,03

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ000005399246600063893630298513000O
Data da Operação	16/09/2025 14:39
Cï¿½digo de Barras	34191090242395502293680573590009112000002343103
Descrïï¿½ï¿½o	CEMIG COMP 08/2025
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025090502724390376
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	06981176000158
Razï¿½o Social	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
Nome Fantasia	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/09/2025 14:39:03
Valor Nominal	23.431,03
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 23.431,03 (Vinte E Três Mil E Quatrocentos E Trinta E Um Reais E Três Centavos)
Data da operação	16/09/2025
Autenticação	638936303438360000

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 16:26

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

Local de Pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceito	Data Processamento
02.09.2025	8002239550	DMI	N	15.09.2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CLIENTE	109	R$		

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

RECEBER SOMENTE PELO VALOR TOTAL.

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

Vencimento: 10/09/2025
Agência / Código Beneficiário: 2938/05735-9
Nosso Número: 109/02239550-2
(+) Valor Documento: 23.431,03
(-) 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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09024 23955.022936 80573.590009 1 12000002343103**

Local de Pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceito	Data Processamento
02.09.2025	8002239550	DMI	N	15.09.2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CLIENTE	109	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
RECEBER SOMENTE PELO VALOR TOTAL.

Vencimento: 10/09/2025
Agência / Código Beneficiário: 2938/05735-9
Nosso Número: 109/02239550-2
(+) Valor Documento: 23.431,03
(-) 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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
NDSH

15/09/25

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000373298 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

Nº000373298
SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
31250906981176000158550010003732981489704707

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	131256899335577 02.09.2025 11:16:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0623221310098	153788720	06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23453830001575	02.09.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 Ender UC	UMARIZAL	66055000	02.09.2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	3136603700	PA		11:15:58

FATURA

MÊS/ANO: 08/2025
NÚMERO: 500030516409
TIPO: LIVRE_PF
INSTALAÇÃO: 3015722480
PN: 7000047068
Pagamento a prazo

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
R$ 23.431,03	10.09.2025

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	23.431,03	4.451,89	18.979,14

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.431,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
SER931	Energia Ativa HFP	27160000	090	5253	KWH	84.483,0000	0.2246185471	18.979,14	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
Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022	FINANCEIRO-HJP 15/09/25 Túlio Xavier, Analista de Contratos, Hospital Jean F...

DEMONSTRATIVO DE GRANDEZAS FATURADAS
Energia Livre 1

Cliente: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			Unidade: BELEM
Instalação: 3015722480	Medidor:		Periodo de medição: 01/08/2025 à 31/08/2025
Subgrupo: A4	Local de Medição:		Mês/Ano: 08/2025
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	84.685						84.685
	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:

FINANCEIRO - HJB
05/09/25

Julio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Joao Barbar

DANFE3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA 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
	31/07/2025	31/08/2025	31	30/09/2025

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

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91921315

Parceiro de Negócio
1000363188

Conta Contrato
3023210346

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
08/2025	24/09/2025	R$ 40.071,82

NOTA FISCAL Nº 137956966 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/08/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15250804895728000180660000137956966100935545 4
Protocolo de autorização: 315250002551420 2 -
01/09/2025 às 19:52:19

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 01/08 - 31/08 • Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 2 Ago/25 custo adicional de R$ 7,87 a cada 100 kWh. • Reajuste Tarifário com efeito médio positivo de 3,74%, REH 3.507/2025 com vigência em 07/08/2025.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Demanda Distrib. Isenta ICMS (kW)	40,27	23,510554	22,668226	33,92	0,00	946,77
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	78.217,34	0,186711	0,145817	423,63	2.774,77	14.604,05
TUSD Energia Ponta (kWh)	6.467,33	1,761518	1,375709	330,62	2.164,54	11.392,32
Demanda Distribuição (kW)	217,73	29,025398	22,668226	183,41	1.200,74	6.319,70
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	2,61	0,360153	0,287141	0,02	0,16	0,94
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	69,88	0,367487	0,287141	0,74	4,88	25,68
Encargo COVID - REN 885/2020	84.684,67	0,001170	0,000914	2,87	16,82	99,06
Encargo Escassez Hídrica	84.684,67	0,004308	0,003365	10,59	69,32	364,84
Benefício Tarifário Bruto				512,91	3.135,86	17.451,28
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						294,70
Benefício Tarifário Líquido						13.802,51-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.374,99

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	49.311,10	19,0000	9.369,11
PIS	41.835,53	0,6384	267,07
COFINS	41.835,53	2,9445	1.231,84

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	5.061.546	5.604.725	0,1440	78.217,34 kWh
31030003228	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	414.127	459.039	0,1440	6.467,33 kWh
31030003228	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	378	0,5760	217,72 kW
31030003228	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	248	0,5760	142,84 kW
31030003228	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	736	0,1440	105,98 kVAr
31030003228	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	698	0,1440	100,47 kVAr
31030003228	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	7.904	8.389	0,1440	69,88 kVAr
31030003228	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	508	524	0,1440	2,61 kVAr

Reservado ao Fisco

33AA.0C55.5A12.161F.B2E9.D6B2.D0A4.36D5

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 2.731,76	01/09/2025
Média dos 12 meses (kWh): 87.610,81	Resolução ANEEL
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 217,73	3507/25
Dem. Máx. Ponta (kW): 142,85	

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

REAVISO DE VENCIMENTO

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Yagó Morais Lapet
Coordenação Apoio e SAD+
Hospital Jean Bitar
INDSH

04/09/25

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.384126 71502.126171 6 00000004007182

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
VENCIMENTO: 24/09/2025
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: INSTALAÇÃO 1143425 | REFERÊNCIA 08/2025
DATA DOCUMENTO: 01/09/2025
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202508137956966
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 31/08/2025
NOSSO NÚMERO: 33733841271502126
USO DO BANCO:
CARTEIRA: 17
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE:
VALOR:
(=) VALOR DOCUMENTO: 40.071,82
(-) 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.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ000005399246600063893630298513000O
Data da Operação	16/09/2025 14:42
Cï¿½digo de Barras	00190000090337338412671502126171600000004007182
Descriï¿½ï¿½o	EQUATORIAL ENERGIA COMP 08/2025
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250901076115111178
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	16/09/2025 14:42:03
Valor Nominal	40.071,82
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 40.071,82 (Quarenta Mil E Setenta E Um Reais E Oitenta E Dois Centavos)
Data da operação	16/09/2025
Autenticação	638936305244550000

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 16:27

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.

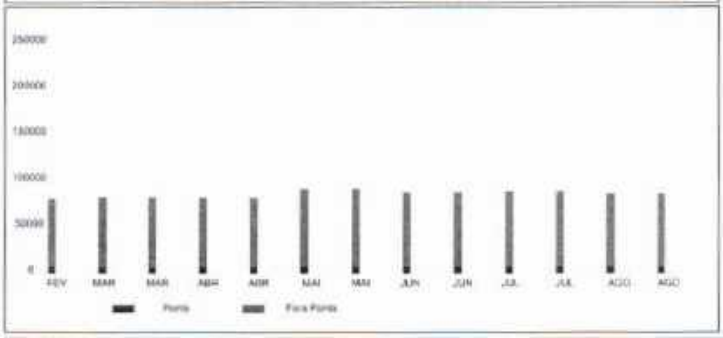
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta 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
AGO	142,85	217,73	0,00	6.467,33	78.217,34	72,49	0,00	0,00
JUL	142,37	217,15	0,00	6.779,74	80.110,80	30,00	0,00	0,00
JUN	152,06	235,01	0,00	6.471,36	79.501,25	08,52	0,00	0,00
MAI	154,94	228,10	0,00	7.092,29	82.623,02	224,02	0,00	0,00
ABR	132,48	226,94	0,00	6.074,50	73.958,14	230,53	0,00	0,00
MAR	140,54	226,94	0,00	5.967,07	74.945,66	274,54	0,00	0,00
FEV	145,73	224,64	0,00	6.102,14	72.407,52	91,64	0,00	0,00
JAN	144,58	222,91	0,00	7.008,19	82.622,74	92,10	0,00	0,00
DEZ	143,42	236,74	0,00	7.069,66	89.712,86	89,78	0,00	0,00
NOV	163,58	255,74	0,00	7.078,52	92.941,06	129,42	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3507/25
TUSD Fora Ponta:	0,145817
TUSD Ponta:	1,375709
Demanda Distribuição:	22,668226

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.

ATESTO
☑ EXECUÇÃO DO SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, ___/___/___
CARIMBO E ASSINATURA

23.453.830/0015-75
CENTRO HOSPITALAR
JEAN BITAR/INDSH
R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543
CEP. 66.055-000
BELÉM-PARÁ

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº. 182/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

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

Ref.: Prestação de Contas Contábil - Competência JULHO/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 **JULHO/2025**.

Desde já agradecemos e retiramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

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

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Detalhes Protocolo nº 2025/3201441 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **5 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 182 2025 - RELATÓRIO CONTÁBIL - COMP. JULHO 2025**
Data do protocolo: **21/08/2025 às 10h:53**

SAIR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	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:	309.274,79 D			
07/08/2025									
008810001000002001	REF.NF. 000000693 - A. UNIDOS DISTRIBUI		11				1.287,00	0,00	310.561,79 D
008810001000010001	REF.NF. 000016804 - C J A PARENTE - EPP		11				1.643,00	0,00	312.204,79 D
008810001000016001	REF.NF. 000171503 - F&F DIST PROD FARM		11				780,00	0,00	312.984,79 D
11/08/2025									
008810001000004001	REF.NF. 000016817 - C J A PARENTE - EPP		11				1.380,00	0,00	314.364,79 D
008810001000005001	REF.NF. 000016822 - C J A PARENTE - EPP		11				15.697,50	0,00	330.062,29 D
008810001000006001	REF.NF. 000018945 - IFS		11				3.106,00	0,00	333.168,29 D
008810001000008001	REF.NF. 000034357 - COM REPR PRADO		11				1.121,70	0,00	334.289,99 D
008810001000011001	REF.NF. 000907928 - LIDER COM E IND		11				26,90	0,00	334.316,89 D
14/08/2025									
008810001000008001	REF.NF. 000005310 - DISTRIB HOSP RAMOS		11				858,00	0,00	335.174,89 D
008810001000009001	REF.NF. 000006368 - MARQUES & DUARTE CO		11				3.018,60	0,00	338.193,49 D
008810001000010001	REF.NF. 000013425 - FARMACEUTICA		11				1.594,20	0,00	339.787,69 D
008810001000016001	REF.NF. 000045343 - R.C. ZAGALLO		11				3.570,00	0,00	343.357,69 D
008810001000017001	REF.NF. 000165994 - F CARDOSO		11				1.100,00	0,00	344.457,69 D
008810001000018001	REF.NF. 000166061 - F CARDOSO		11				500,00	0,00	344.957,69 D
19/08/2025									
008810001000003001	REF.NF. 000000694 - A. UNIDOS DISTRIBUI		11				4.603,20	0,00	349.560,89 D
008810001000009001	REF.NF. 000002944 - J. E. COMERCIO E SE		11				2.036,00	0,00	351.596,89 D
008810001000011001	REF.NF. 000003602 - BF COELHO		11				1.755,00	0,00	353.351,89 D
008810001000025001	REF.NF. 000034375 - COM REPR PRADO		11				623,40	0,00	353.975,29 D
008810001000029001	REF.NF. 000103440 - FARMATER MEDICAMENT		11				7.574,80	0,00	361.550,09 D
008810001000034001	REF.NF. 000165995 - F CARDOSO		11				7.134,38	0,00	368.684,47 D
008810001000035001	REF.NF. 000166060 - F CARDOSO		11				660,00	0,00	369.344,47 D
008810001000036001	REF.NF. 000172169 - F&F DIST PROD FARM		11				735,00	0,00	370.079,47 D
008810001000039001	REF.NF. 000854945 - SUPERMED COM. E IMP		11				1.631,55	0,00	371.711,02 D
26/08/2025									
008810001000016001	REF.NF. 000009507 - HIPERFAR MATERIAIS		11				2.621,00	0,00	374.332,02 D
008810001000024001	REF.NF. 000034338 - INJEMED MEDICAMENTO		11				765,00	0,00	375.097,02 D
008810001000025001	REF.NF. 000034389 - COM REPR PRADO		11				935,10	0,00	376.032,12 D
008810001000029001	REF.NF. 000166321 - F CARDOSO		11				2.055,00	0,00	378.087,12 D
29/08/2025									
008810001000006001	REF.NF. 000171380 - F&F DIST PROD FARM		11				690,00	0,00	378.777,12 D
008810001000008001	REF.NF. 000000699 - A. UNIDOS DISTRIBUI		11				15.316,10	0,00	394.093,22 D
008810001000053001	REF.NF. 000045354 - R.C. ZAGALLO		11				70.783,75	0,00	464.876,97 D
008810001000060001	REF.NF. 001260979 - MEDILAR		11				5.550,50	0,00	470.427,47 D
008810001000067001	REF.NF. 000159215 - IMIFARMA		11				26,29	0,00	470.453,76 D
31/08/2025									
000001001000005001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 08/2025	4110101060001	11				0,00	153.487,42	316.966,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							161.178,97	153.487,42	316.966,34 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.2	**CUSTOS E DESPESAS**

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	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:	5.599.735,96 D			
31/08/2025									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				17.302,23	0,00	5.617.038,19 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				461,60	0,00	5.617.499,79 D
008890001000001026	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	205,06	5.617.294,73 D
008890001000001027	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	98,38	5.617.196,35 D
008890001000001031	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	455,81	5.616.740,54 D
008890001000001043	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				9.974,75	0,00	5.626.715,29 D
008890001000001055	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	86,56	5.626.628,73 D
008890001000001056	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	47,64	5.626.581,09 D
008890001000001069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				4.819,21	0,00	5.631.400,30 D
008890001000001082	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	10,56	5.631.389,74 D
008890001000001083	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	75,94	5.631.313,80 D
008890001000001087	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	3,50	5.631.310,30 D
008890001000001098	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				48.670,39	0,00	5.679.980,69 D
008890001000001102	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				262,87	0,00	5.680.243,56 D
008890001000001123	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	503,64	5.679.739,92 D
008890001000001124	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	83,25	5.679.656,67 D
008890001000001125	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	267,67	5.679.389,00 D
008890001000001132	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	16,09	5.679.372,91 D
008890001000001133	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	369,30	5.679.003,61 D
008890001000001150	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				4.712,17	0,00	5.683.715,78 D
008890001000001158	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	26,85	5.683.688,93 D
008890001000001169	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				14.398,44	0,00	5.698.087,37 D
008890001000001173	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				262,86	0,00	5.698.350,23 D
008890001000001177	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	108,97	5.698.241,26 D
008890001000001181	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	40,76	5.698.200,50 D
008890001000001193	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				4.086,41	0,00	5.702.286,91 D
008890001000001195	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				215,07	0,00	5.702.501,98 D
008890001000001198	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	118,50	5.702.383,48 D
008890001000001199	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	94,80	5.702.288,68 D
008890001000001200	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	189,60	5.702.099,08 D
008890001000001203	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	32,39	5.702.066,69 D
008890001000001214	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				9.269,74	0,00	5.711.336,43 D
008890001000001242	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	170,75	5.711.165,68 D
008890001000001243	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	221,62	5.710.944,06 D
008890001000001244	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	334,18	5.710.609,88 D
008890001000001250	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	112,81	5.710.497,07 D
008890001000001262	SALARIO A PAGAR REF: 08/2025	2130101010001	11				3.922,11	0,00	5.714.419,18 D
008890001000001264	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				22.589,77	0,00	5.737.008,95 D
008890001000001269	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				161,83	0,00	5.737.170,78 D
008890001000001290	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	44,38	5.737.126,40 D
008890001000001291	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	72,01	5.737.054,39 D
008890001000001296	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	6,87	5.737.047,52 D
008890001000001297	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	35,39	5.737.012,13 D
008890001000001309	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				12.402,63	0,00	5.749.414,76 D
008890001000001313	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				501,84	0,00	5.749.916,60 D
008890001000001317	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	95,10	5.749.821,50 D
008890001000001318	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	57,89	5.749.763,61 D
008890001000001322	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	114,95	5.749.648,66 D

A TRANSPORTAR : 5.749.626,83 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:	5.599.735,96 D			
DE TRANSPORTE :									5.749.626,83 D
008890001000001323	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	21,83	5.749.626,83 D
008890001000001334	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				64.060,51	0,00	5.813.687,34 D
008890001000001338	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				716,91	0,00	5.814.404,25 D
008890001000001342	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				2.084,97	0,00	5.816.489,22 D
008890001000001348	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				6,27	0,00	5.816.495,49 D
008890001000001361	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				971,30	0,00	5.817.466,79 D
008890001000001376	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.059,92	5.816.406,87 D
008890001000001377	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	462,09	5.815.944,78 D
008890001000001378	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	306,19	5.815.638,59 D
008890001000001379	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	246,14	5.815.392,45 D
008890001000001381	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	2.214,00	5.813.178,45 D
008890001000001385	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	2.150,74	5.811.027,71 D
008890001000001389	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	434,72	5.810.592,99 D
008890001000001405	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				104.200,80	0,00	5.914.793,79 D
008890001000001409	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				2.779,35	0,00	5.917.573,14 D
008890001000001411	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				105,47	0,00	5.917.678,61 D
008890001000001431	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.865,99	5.915.812,62 D
008890001000001432	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.322,04	5.914.490,58 D
008890001000001433	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	588,10	5.913.902,48 D
008890001000001434	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	363,10	5.913.539,38 D
008890001000001436	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	52,57	5.913.486,81 D
008890001000001442	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	36,83	5.913.449,98 D
008890001000001443	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.092,34	5.912.357,64 D
008890001000001459	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				59.662,58	0,00	5.972.020,22 D
008890001000001463	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				2.396,47	0,00	5.974.416,69 D
008890001000001469	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	972,71	5.973.443,98 D
008890001000001470	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	338,16	5.973.105,82 D
008890001000001471	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	94,80	5.973.011,02 D
008890001000001472	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	120,96	5.972.890,06 D
008890001000001474	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	258,06	5.972.632,00 D
008890001000001477	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	730,42	5.971.901,58 D
008890001000001491	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				13.030,86	0,00	5.984.932,44 D
008890001000001493	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				3.262,32	0,00	5.988.194,76 D
008890001000001495	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				331,02	0,00	5.988.525,78 D
008890001000001505	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	154,26	5.988.371,52 D
008890001000001506	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	202,09	5.988.169,43 D
008890001000001507	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	100,30	5.988.069,13 D
008890001000001508	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	33,82	5.988.035,31 D
008890001000001513	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	66,65	5.987.968,66 D
008890001000001527	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				25.719,83	0,00	6.013.688,49 D
008890001000001531	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				286,77	0,00	6.013.975,26 D
008890001000001553	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	380,02	6.013.595,24 D
008890001000001554	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	679,04	6.012.916,20 D
008890001000001555	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	803,70	6.012.112,50 D
008890001000001556	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	390,69	6.011.721,81 D
008890001000001562	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	323,40	6.011.398,41 D
008890001000001581	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				40.283,39	0,00	6.051.681,80 D
008890001000001583	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				505,67	0,00	6.052.187,47 D
008890001000001585	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				4.246,57	0,00	6.056.434,04 D
008890001000001587	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				546,12	0,00	6.056.980,16 D
A TRANSPORTAR :									6.056.395,69 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 - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	5.599.735,96 D			
DE TRANSPORTE :									6.056.395,69 D
008890001000001605	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	584,47	6.056.395,69 D
008890001000001606	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	154,74	6.056.240,95 D
008890001000001607	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	154,74	6.056.086,21 D
008890001000001608	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	51,33	6.056.034,88 D
008890001000001610	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	455,10	6.055.579,78 D
008890001000001615	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	5,13	6.055.574,65 D
008890001000001616	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	99,12	6.055.475,53 D
008890001000001629	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				3.933,24	0,00	6.059.408,77 D
008890001000001632	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				135,62	0,00	6.059.544,39 D
008890001000001635	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	49,39	6.059.495,00 D
008890001000001648	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				26.953,28	0,00	6.086.448,28 D
008890001000001652	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				501,84	0,00	6.086.950,12 D
008890001000001663	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	498,99	6.086.451,13 D
008890001000001664	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	82,89	6.086.368,24 D
008890001000001665	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	82,89	6.086.285,35 D
008890001000001666	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	352,68	6.085.932,67 D
008890001000001672	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	32,79	6.085.899,88 D
008890001000001673	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	93,04	6.085.806,84 D
008890001000001685	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				2.275,49	0,00	6.088.082,33 D
008890001000001690	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	6,40	6.088.075,93 D
008890001000001691	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	41,78	6.088.034,15 D
008890001000001703	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				16.306,96	0,00	6.104.341,11 D
008890001000001706	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				771,08	0,00	6.105.112,19 D
008890001000001717	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	246,84	6.104.865,35 D
008890001000001718	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	338,94	6.104.526,41 D
008890001000001719	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	99,80	6.104.426,61 D
008890001000001723	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	17,39	6.104.409,22 D
008890001000001735	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				17.720,58	0,00	6.122.129,80 D
008890001000001738	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				248,62	0,00	6.122.378,42 D
008890001000001757	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	138,19	6.122.240,23 D
008890001000001758	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	363,41	6.121.876,82 D
008890001000001764	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	40,04	6.121.836,78 D
008890001000001765	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	130,24	6.121.706,54 D
008890001000001781	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				9.871,75	0,00	6.131.578,29 D
008890001000001784	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				63,21	0,00	6.131.641,50 D
008890001000001800	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	83,61	6.131.557,89 D
008890001000001803	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	37,26	6.131.520,63 D
008890001000001817	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				12.576,75	0,00	6.144.097,38 D
008890001000001820	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				1.385,23	0,00	6.145.482,61 D
008890001000001823	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				97,23	0,00	6.145.579,84 D
008890001000001839	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	266,95	6.145.312,89 D
008890001000001840	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	510,81	6.144.802,08 D
008890001000001841	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	510,96	6.144.291,12 D
008890001000001842	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	89,61	6.144.201,51 D
008890001000001847	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	291,75	6.143.909,76 D
008890001000001860	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				5.652,15	0,00	6.149.561,91 D
008890001000001872	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	71,81	6.149.490,10 D
008890001000001873	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	102,78	6.149.387,32 D
008890001000001876	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1,81	6.149.385,51 D
008890001000001887	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				4.712,17	0,00	6.154.097,68 D
A TRANSPORTAR :									6.163.503,14 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:	5.599.735,96 D			
DE TRANSPORTE :									6.163.503,14 D
008890001000001904	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				9.405,46	0,00	6.163.503,14 D
008890001000001923	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	95,44	6.163.407,70 D
008890001000001924	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	127,14	6.163.280,56 D
008890001000001927	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	7,93	6.163.272,63 D
008890001000001941	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				60.587,76	0,00	6.223.860,39 D
008890001000001945	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				2.421,53	0,00	6.226.281,92 D
008890001000001947	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.774,70	0,00	6.228.056,62 D
008890001000001966	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	740,09	6.227.316,53 D
008890001000001967	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	368,96	6.226.947,57 D
008890001000001968	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	208,43	6.226.739,14 D
008890001000001970	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.708,12	6.225.031,02 D
008890001000001974	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	321,33	6.224.709,69 D
008890001000001989	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				55.920,91	0,00	6.280.630,60 D
008890001000001993	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				413,97	0,00	6.281.044,57 D
008890001000001999	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				402,08	0,00	6.281.446,65 D
008890001000002001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				97,75	0,00	6.281.544,40 D
008890001000002008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				387,78	0,00	6.281.932,18 D
008890001000002009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				17,01	0,00	6.281.949,19 D
008890001000002010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				34,02	0,00	6.281.983,21 D
008890001000002022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				146,30	0,00	6.282.129,51 D
008890001000002035	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				385,33	0,00	6.282.514,84 D
008890001000002041	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	547,41	6.281.967,43 D
008890001000002042	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.736,66	6.280.230,77 D
008890001000002043	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	164,07	6.280.066,70 D
008890001000002045	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	370,47	6.279.696,23 D
008890001000002051	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	192,20	6.279.504,03 D
008890001000002070	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				9.808,41	0,00	6.289.312,44 D
008890001000002084	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	2,95	6.289.309,49 D
008890001000002085	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	123,83	6.289.185,66 D
008890001000002087	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	40,69	6.289.144,97 D
008890001000002092	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	24,91	6.289.120,06 D
008890001000002106	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				4.240,20	0,00	6.293.360,26 D
008890001000002123	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				5.583,78	0,00	6.298.944,04 D
008890001000002126	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				192,54	0,00	6.299.136,58 D
008890001000002130	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	245,12	6.298.891,46 D
008890001000002141	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				2.589,31	0,00	6.301.480,77 D
008890001000002159	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	13,40	6.301.467,37 D
008890001000002163	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	2,40	6.301.464,97 D
008890001000002180	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				7.696,12	0,00	6.309.161,09 D
008890001000002192	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	165,07	6.308.996,02 D
008890001000002205	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				35.521,53	0,00	6.344.517,55 D
008890001000002207	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				15.195,34	0,00	6.359.712,89 D
008890001000002212	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	11,91	6.359.700,98 D
008890001000002223	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				13.959,29	0,00	6.373.660,27 D
008890001000002224	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				16.351,62	0,00	6.390.011,89 D
008890001000002244	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				3.365,95	0,00	6.393.377,84 D
008890001000002250	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	66,15	6.393.311,69 D
008890001000002261	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				11.195,13	0,00	6.404.506,82 D
008890001000002264	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				267,87	0,00	6.404.774,69 D
008890001000002279	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	50,21	6.404.724,48 D
A TRANSPORTAR :									6.404.457,80 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:	5.599.735,96 D			
DE TRANSPORTE :									6.404.457,80 D
008890001000002280	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	266,68	6.404.457,80 D
008890001000002281	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	60,72	6.404.397,08 D
008890001000002286	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	42,68	6.404.354,40 D
008890001000002300	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				1.849,75	0,00	6.406.204,15 D
008890001000002303	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				379,50	0,00	6.406.583,65 D
008890001000002319	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1,22	6.406.582,43 D
008890001000002322	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	363,95	6.406.218,48 D
008890001000002334	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				3.438,00	0,00	6.409.656,48 D
008890001000002336	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				1.662,00	0,00	6.411.318,48 D
008890001000002351	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				6.041,93	0,00	6.417.360,41 D
008890001000002354	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				124,64	0,00	6.417.485,05 D
008890001000002358	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	54,16	6.417.430,89 D
008890001000002370	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				3.598,24	0,00	6.421.029,13 D
008890001000002376	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	39,01	6.420.990,12 D
008890001000002387	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				7.328,32	0,00	6.428.318,44 D
008890001000002393	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	216,40	6.428.102,04 D
008890001000002394	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	11,20	6.428.090,84 D
008890001000002395	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	44,80	6.428.046,04 D
008890001000002397	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	18,31	6.428.027,73 D
008890001000002411	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				4.529,96	0,00	6.432.557,69 D
008890001000002422	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	77,79	6.432.479,90 D
008890001000002437	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				6.262,58	0,00	6.438.742,48 D
008890001000002444	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	84,73	6.438.657,75 D
008890001000002445	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	3,74	6.438.654,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							875.592,91	36.674,86	6.438.654,01 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:	189.905,47 D			
31/08/2025									
008890001000002023	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2025	2130101010001	11				8.617,34	0,00	198.522,81 D
008890001000002024	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2025	2130101010001	11				81,32	0,00	198.604,13 D
008890001000002053	REF: 08/2025	2130101020002	11				877,67	0,00	199.481,80 D
008890001000002054	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 08/2	2130101020002	11				17.960,72	0,00	217.442,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							27.537,05	0,00	217.442,52 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:	101.527,22 D			
29/08/2025									
008850001000001001	VLR REF.BOL 316410 - PASSE FACIL	2110101040001	11				35.748,20	0,00	137.275,42 D
31/08/2025									
008890001000001086	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	157,72	137.117,70 D
008890001000001131	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.019,27	136.098,43 D
008890001000001157	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	184,00	135.914,43 D
008890001000001180	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	360,98	135.553,45 D
008890001000001249	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	420,63	135.132,82 D
008890001000001295	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	487,82	134.645,00 D
008890001000001321	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	258,08	134.386,92 D
A TRANSPORTAR :									133.483,64 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:	101.527,22 D			
DE TRANSPORTE :									133.483,64 D
008890001000001388	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	903,28	133.483,64 D
008890001000001441	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	2.771,03	130.712,61 D
008890001000001476	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.677,52	129.035,09 D
008890001000001512	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	369,98	128.665,11 D
008890001000001561	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	907,99	127.757,12 D
008890001000001614	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	610,35	127.146,77 D
008890001000001637	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	244,14	126.902,63 D
008890001000001671	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	411,78	126.490,85 D
008890001000001763	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	385,38	126.105,47 D
008890001000001846	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	555,80	125.549,67 D
008890001000001973	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	2.391,23	123.158,44 D
008890001000002050	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.147,50	122.010,94 D
008890001000002091	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	499,35	121.511,59 D
008890001000002162	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	145,65	121.365,94 D
008890001000002285	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	145,65	121.220,29 D
008890001000002321	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	45,54	121.174,75 D
008890001000002359	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	224,35	120.950,40 D
008890001000002425	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	142,82	120.807,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							35.748,20	16.467,84	120.807,58 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:	291.492,05 D			
31/08/2025									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				800,87	0,00	292.292,92 D
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.791,02	0,00	294.083,94 D
008890001000001008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				453,33	0,00	294.537,27 D
008890001000001044	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				85,43	0,00	294.622,70 D
008890001000001046	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				355,95	0,00	294.978,65 D
008890001000001070	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				11,36	0,00	294.990,01 D
008890001000001073	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				47,35	0,00	295.037,36 D
008890001000001099	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				587,63	0,00	295.624,99 D
008890001000001104	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.475,38	0,00	297.100,37 D
008890001000001105	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				130,33	0,00	297.230,70 D
008890001000001151	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				39,44	0,00	297.270,14 D
008890001000001154	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				164,32	0,00	297.434,46 D
008890001000001170	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				164,76	0,00	297.599,22 D
008890001000001174	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				686,51	0,00	298.285,73 D
008890001000001215	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				400,65	0,00	298.686,38 D
008890001000001218	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.039,44	0,00	299.725,82 D
008890001000001219	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				629,88	0,00	300.355,70 D
008890001000001265	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				217,02	0,00	300.572,72 D
008890001000001272	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				904,21	0,00	301.476,93 D
008890001000001310	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				423,98	0,00	301.900,91 D
008890001000001315	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				680,43	0,00	302.581,34 D
008890001000001335	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				1.972,60	0,00	304.553,94 D
008890001000001344	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				2.394,51	0,00	306.948,45 D
008890001000001347	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.589,78	0,00	308.538,23 D
008890001000001406	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				3.309,67	0,00	311.847,90 D
008890001000001412	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				4.518,65	0,00	316.366,55 D
A TRANSPORTAR :									318.400,95 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:	291.492,05 D			
DE TRANSPORTE :									318.400,95 D
008890001000001413	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				2.034,40	0,00	318.400,95 D
008890001000001460	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				1.499,26	0,00	319.900,21 D
008890001000001466	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.782,89	0,00	321.683,10 D
008890001000001492	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				77,31	0,00	321.760,41 D
008890001000001496	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				322,10	0,00	322.082,51 D
008890001000001528	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				460,28	0,00	322.542,79 D
008890001000001533	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				821,32	0,00	323.364,11 D
008890001000001534	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				140,72	0,00	323.504,83 D
008890001000001535	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				532,88	0,00	324.037,71 D
008890001000001582	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				1.047,18	0,00	325.084,89 D
008890001000001588	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.351,66	0,00	326.436,55 D
008890001000001589	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				136,31	0,00	326.572,86 D
008890001000001630	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				15,89	0,00	326.588,75 D
008890001000001633	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				66,21	0,00	326.654,96 D
008890001000001649	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				338,94	0,00	326.993,90 D
008890001000001653	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.403,25	0,00	328.397,15 D
008890001000001654	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				9,00	0,00	328.406,15 D
008890001000001686	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				60,58	0,00	328.466,73 D
008890001000001688	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				252,43	0,00	328.719,16 D
008890001000001704	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				449,24	0,00	329.168,40 D
008890001000001708	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				878,36	0,00	330.046,76 D
008890001000001736	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				286,31	0,00	330.333,07 D
008890001000001741	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				480,81	0,00	330.813,88 D
008890001000001742	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				110,57	0,00	330.924,45 D
008890001000001782	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				234,75	0,00	331.159,20 D
008890001000001785	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				978,07	0,00	332.137,27 D
008890001000001818	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				598,93	0,00	332.736,20 D
008890001000001824	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.357,14	0,00	334.093,34 D
008890001000001825	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				507,18	0,00	334.600,52 D
008890001000001861	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				28,57	0,00	334.629,09 D
008890001000001863	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				119,03	0,00	334.748,12 D
008890001000001888	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				33,42	0,00	334.781,54 D
008890001000001890	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				120,75	0,00	334.902,29 D
008890001000001891	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				18,51	0,00	334.920,80 D
008890001000001905	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				28,20	0,00	334.949,00 D
008890001000001907	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				117,47	0,00	335.066,47 D
008890001000001942	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				841,73	0,00	335.908,20 D
008890001000001948	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.273,35	0,00	337.181,55 D
008890001000001949	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				247,22	0,00	337.428,77 D
008890001000001990	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				582,77	0,00	338.011,54 D
008890001000002003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.860,52	0,00	339.872,06 D
008890001000002007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				2,64	0,00	339.874,70 D
008890001000002071	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				210,28	0,00	340.084,98 D
008890001000002074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				393,90	0,00	340.478,88 D
008890001000002075	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				482,27	0,00	340.961,15 D
008890001000002107	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				101,83	0,00	341.062,98 D
008890001000002109	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				424,28	0,00	341.487,26 D
008890001000002124	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				146,07	0,00	341.633,33 D
008890001000002127	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				608,61	0,00	342.241,94 D
008890001000002142	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				24,72	0,00	342.266,66 D
A TRANSPORTAR :									342.369,69 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 - 4110101010020	- HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:	291.492,05 D			
DE TRANSPORTE :									342.369,69 D
008890001000002144	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				103,03	0,00	342.369,69 D
008890001000002181	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				336,62	0,00	342.706,31 D
008890001000002183	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.402,59	0,00	344.108,90 D
008890001000002206	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				6,36	0,00	344.115,26 D
008890001000002209	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				26,52	0,00	344.141,78 D
008890001000002245	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				26,56	0,00	344.168,34 D
008890001000002247	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				110,65	0,00	344.278,99 D
008890001000002262	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				22,83	0,00	344.301,82 D
008890001000002265	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				95,11	0,00	344.396,93 D
008890001000002301	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				13,88	0,00	344.410,81 D
008890001000002304	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				57,86	0,00	344.468,67 D
008890001000002335	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				29,04	0,00	344.497,71 D
008890001000002338	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				120,98	0,00	344.618,69 D
008890001000002352	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				26,28	0,00	344.644,97 D
008890001000002355	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				109,54	0,00	344.754,51 D
008890001000002371	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				26,00	0,00	344.780,51 D
008890001000002373	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				108,32	0,00	344.888,83 D
008890001000002388	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				229,62	0,00	345.118,45 D
008890001000002390	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				956,75	0,00	346.075,20 D
008890001000002412	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				32,74	0,00	346.107,94 D
008890001000002414	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				136,44	0,00	346.244,38 D
008890001000002438	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				301,12	0,00	346.545,50 D
008890001000002440	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.107,49	0,00	347.652,99 D
008890001000002441	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				147,20	0,00	347.800,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							56.308,14	0,00	347.800,19 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE				SALDO ANTERIOR:	435.783,35 D			
31/08/2025									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				1.497,76	0,00	437.281,11 D
008890001000001071	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				556,60	0,00	437.837,71 D
008890001000001100	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				5.505,28	0,00	443.342,99 D
008890001000001152	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				303,60	0,00	443.646,59 D
008890001000001171	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				1.518,00	0,00	445.164,59 D
008890001000001196	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				1.214,40	0,00	446.378,99 D
008890001000001217	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				4.673,96	0,00	451.052,95 D
008890001000001220	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				934,76	0,00	451.987,71 D
008890001000001266	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				576,84	0,00	452.564,55 D
008890001000001311	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				1.821,60	0,00	454.386,15 D
008890001000001336	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				7.777,71	0,00	462.163,86 D
008890001000001407	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				11.364,76	0,00	473.528,62 D
008890001000001461	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				6.244,04	0,00	479.772,66 D
008890001000001464	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				1.821,60	0,00	481.594,26 D
008890001000001529	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				3.289,00	0,00	484.883,26 D
008890001000001650	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				303,60	0,00	485.186,86 D
008890001000001943	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				10.706,96	0,00	495.893,82 D
008890001000001991	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				1.831,39	0,00	497.725,21 D
008890001000001998	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				576,84	0,00	498.302,05 D
008890001000002072	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				1.750,76	0,00	500.052,81 D
A TRANSPORTAR :									500.356,41 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:	435.783,35 D			
DE TRANSPORTE :									500.356,41 D
008890001000002225	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				303,60	0,00	500.356,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							64.573,06	0,00	500.356,41 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO				SALDO ANTERIOR:	187.286,06 D			
31/08/2025									
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.092,62	0,00	188.378,68 D
008890001000001103	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				842,74	0,00	189.221,42 D
008890001000001314	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.086,11	0,00	190.307,53 D
008890001000001341	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				4.234,87	0,00	194.542,40 D
008890001000001410	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				7.237,15	0,00	201.779,55 D
008890001000001465	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				4.464,04	0,00	206.243,59 D
008890001000001532	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				422,94	0,00	206.666,53 D
008890001000001586	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				2.875,32	0,00	209.541,85 D
008890001000001707	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				993,45	0,00	210.535,30 D
008890001000001740	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				601,59	0,00	211.136,89 D
008890001000001822	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				631,20	0,00	211.768,09 D
008890001000001946	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.986,68	0,00	213.754,77 D
008890001000001997	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				565,10	0,00	214.319,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							27.033,81	0,00	214.319,87 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO				SALDO ANTERIOR:	127.914,15 D			
31/08/2025									
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				149,95	0,00	128.064,10 D
008890001000001045	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				202,43	0,00	128.266,53 D
008890001000001072	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				113,91	0,00	128.380,44 D
008890001000001101	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				1.066,89	0,00	129.447,33 D
008890001000001153	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				212,05	0,00	129.659,38 D
008890001000001172	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				289,16	0,00	129.948,54 D
008890001000001194	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				172,06	0,00	130.120,60 D
008890001000001216	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				263,29	0,00	130.383,89 D
008890001000001267	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				503,38	0,00	130.887,27 D
008890001000001312	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				258,09	0,00	131.145,36 D
008890001000001337	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				1.628,79	0,00	132.774,15 D
008890001000001408	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				2.694,95	0,00	135.469,10 D
008890001000001462	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				1.474,45	0,00	136.943,55 D
008890001000001494	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				362,26	0,00	137.305,81 D
008890001000001530	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				405,41	0,00	137.711,22 D
008890001000001584	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				712,20	0,00	138.423,42 D
008890001000001631	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				162,76	0,00	138.586,18 D
008890001000001651	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				284,13	0,00	138.870,31 D
008890001000001687	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				34,13	0,00	138.904,44 D
008890001000001705	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				193,34	0,00	139.097,78 D
008890001000001737	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				466,54	0,00	139.564,32 D
008890001000001783	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				50,99	0,00	139.615,31 D
008890001000001819	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				221,55	0,00	139.836,86 D
008890001000001862	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				70,80	0,00	139.907,66 D
A TRANSPORTAR :									140.025,46 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:	127.914,15 D			
DE TRANSPORTE :									140.025,46 D
008890001000001889	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				117,80	0,00	140.025,46 D
008890001000001906	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				423,25	0,00	140.448,71 D
008890001000001944	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				1.510,60	0,00	141.959,31 D
008890001000001992	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				959,87	0,00	142.919,18 D
008890001000002073	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				374,15	0,00	143.293,33 D
008890001000002108	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				84,80	0,00	143.378,13 D
008890001000002125	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				202,17	0,00	143.580,30 D
008890001000002143	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				85,77	0,00	143.666,07 D
008890001000002182	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				97,42	0,00	143.763,49 D
008890001000002208	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				1.486,30	0,00	145.249,79 D
008890001000002226	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				348,98	0,00	145.598,77 D
008890001000002246	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				50,49	0,00	145.649,26 D
008890001000002263	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				310,55	0,00	145.959,81 D
008890001000002302	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				77,31	0,00	146.037,12 D
008890001000002337	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				68,76	0,00	146.105,88 D
008890001000002353	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				130,87	0,00	146.236,75 D
008890001000002372	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				53,97	0,00	146.290,72 D
008890001000002389	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				109,92	0,00	146.400,64 D
008890001000002413	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				21,50	0,00	146.422,14 D
008890001000002439	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				113,10	0,00	146.535,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							18.621,09	0,00	146.535,24 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010025	- LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	515.709,56 D			
31/08/2025									
000001001000009006	VALOR A DEVOLVER PISO ENFERMAGEM REF REPASSE 08/2025	2150101010028	11				70.188,53	0,00	585.898,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							70.188,53	0,00	585.898,09 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010026	- (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	515.709,56 C			
01/08/2025									
008850001000001001	VLR REF.RC 7018853 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	70.188,53	585.898,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	70.188,53	585.898,09 C
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 4110101020001	- FGTS				SALDO ANTERIOR:	477.566,79 D			
31/08/2025									
008890001000001032	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				2.300,27	0,00	479.867,06 D
008890001000001042	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	460,90	479.406,16 D
008890001000001059	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				905,03	0,00	480.311,19 D
008890001000001088	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				490,91	0,00	480.802,10 D
008890001000001134	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				5.551,30	0,00	486.353,40 D
008890001000001144	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	1.029,24	485.324,16 D
008890001000001159	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				432,37	0,00	485.756,53 D
008890001000001182	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				1.282,50	0,00	487.039,03 D
A TRANSPORTAR :									487.459,23 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:	477.566,79 D			
DE TRANSPORTE :									487.459,23 D
008890001000001204	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				420,20	0,00	487.459,23 D
008890001000001251	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				2.106,96	0,00	489.566,19 D
008890001000001261	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	472,97	489.093,22 D
008890001000001298	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				2.514,74	0,00	491.607,96 D
008890001000001308	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	296,88	491.311,08 D
008890001000001324	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				1.350,75	0,00	492.661,83 D
008890001000001390	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				7.054,37	0,00	499.716,20 D
008890001000001401	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	337,71	499.378,49 D
008890001000001444	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				12.269,76	0,00	511.648,25 D
008890001000001454	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	1.508,92	510.139,33 D
008890001000001478	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				6.166,94	0,00	516.306,27 D
008890001000001514	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				1.345,93	0,00	517.652,20 D
008890001000001563	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				2.996,65	0,00	520.648,85 D
008890001000001573	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	594,80	520.054,05 D
008890001000001617	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				4.715,41	0,00	524.769,46 D
008890001000001627	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	716,68	524.052,78 D
008890001000001638	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				341,14	0,00	524.393,92 D
008890001000001674	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				2.558,46	0,00	526.952,38 D
008890001000001684	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	136,37	526.816,01 D
008890001000001693	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				205,95	0,00	527.021,96 D
008890001000001724	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				1.603,27	0,00	528.625,23 D
008890001000001766	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				1.747,66	0,00	530.372,89 D
008890001000001776	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	182,40	530.190,49 D
008890001000001804	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				1.148,25	0,00	531.338,74 D
008890001000001814	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	280,76	531.057,98 D
008890001000001848	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				1.341,92	0,00	532.399,90 D
008890001000001858	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	210,54	532.189,36 D
008890001000001877	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				502,36	0,00	532.691,72 D
008890001000001894	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				400,21	0,00	533.091,93 D
008890001000001928	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				1.256,99	0,00	534.348,92 D
008890001000001938	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	511,61	533.837,31 D
008890001000001975	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				6.870,74	0,00	540.708,05 D
008890001000001985	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	697,13	540.010,92 D
008890001000002052	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				5.115,15	0,00	545.126,07 D
008890001000002065	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	365,67	544.760,40 D
008890001000002093	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				1.205,22	0,00	545.965,62 D
008890001000002103	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	175,79	545.789,83 D
008890001000002113	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				388,08	0,00	546.177,91 D
008890001000002131	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				519,04	0,00	546.696,95 D
008890001000002164	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				469,45	0,00	547.166,40 D
008890001000002174	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	264,10	546.902,30 D
008890001000002194	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				967,35	0,00	547.869,65 D
008890001000002204	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	217,95	547.651,70 D
008890001000002213	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				4.177,92	0,00	551.829,62 D
008890001000002234	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				2.477,07	0,00	554.306,69 D
008890001000002251	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				279,00	0,00	554.585,69 D
008890001000002287	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				915,29	0,00	555.500,98 D
008890001000002297	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	20,38	555.480,60 D
008890001000002323	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				509,73	0,00	555.990,33 D
008890001000002333	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	359,56	555.630,77 D
A TRANSPORTAR :									556.056,27 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:	477.566,79 D			
DE TRANSPORTE :									556.056,27 D
008890001000002341	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				425,50	0,00	556.056,27 D
008890001000002360	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				510,32	0,00	556.566,59 D
008890001000002377	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				299,80	0,00	556.866,39 D
008890001000002398	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				666,70	0,00	557.533,09 D
008890001000002426	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				491,97	0,00	558.025,06 D
008890001000002436	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	120,54	557.904,52 D
008890001000002446	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				627,43	0,00	558.531,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							89.926,06	8.960,90	558.531,95 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO					SALDO ANTERIOR:	621.956,97 D			
31/08/2025									
008890001000001039	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				1.726,49	0,00	623.683,46 D
008890001000001040	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				511,54	0,00	624.195,00 D
008890001000001066	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				880,11	0,00	625.075,11 D
008890001000001067	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				55,87	0,00	625.130,98 D
008890001000001095	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				438,10	0,00	625.569,08 D
008890001000001096	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				66,44	0,00	625.635,52 D
008890001000001141	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				7.137,01	0,00	632.772,53 D
008890001000001142	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				1.367,31	0,00	634.139,84 D
008890001000001166	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				392,68	0,00	634.532,52 D
008890001000001167	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				59,97	0,00	634.592,49 D
008890001000001189	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				1.221,76	0,00	635.814,25 D
008890001000001190	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				229,41	0,00	636.043,66 D
008890001000001211	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				358,46	0,00	636.402,12 D
008890001000001212	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				115,54	0,00	636.517,66 D
008890001000001258	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				973,70	0,00	637.491,36 D
008890001000001259	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				2.340,83	0,00	639.832,19 D
008890001000001305	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				2.312,48	0,00	642.144,67 D
008890001000001306	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				231,09	0,00	642.375,76 D
008890001000001331	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				1.075,38	0,00	643.451,14 D
008890001000001332	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				355,91	0,00	643.807,05 D
008890001000001398	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				5.726,73	0,00	649.533,78 D
008890001000001399	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				1.697,89	0,00	651.231,67 D
008890001000001451	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				9.960,78	0,00	661.192,45 D
008890001000001452	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				2.768,82	0,00	663.961,27 D
008890001000001485	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				5.249,26	0,00	669.210,53 D
008890001000001486	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				1.466,99	0,00	670.677,52 D
008890001000001521	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				1.147,20	0,00	671.824,72 D
008890001000001522	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				336,18	0,00	672.160,90 D
008890001000001570	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				2.555,57	0,00	674.716,47 D
008890001000001571	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				566,70	0,00	675.283,17 D
008890001000001580	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				0,00	1.831,60	673.451,57 D
008890001000001624	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				3.970,90	0,00	677.422,47 D
008890001000001625	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				590,02	0,00	678.012,49 D
008890001000001645	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				339,08	0,00	678.351,57 D
008890001000001646	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				20,43	0,00	678.372,00 D
008890001000001681	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				2.482,58	0,00	680.854,58 D
008890001000001682	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				197,77	0,00	681.052,35 D
A TRANSPORTAR :									681.241,97 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:	621.956,97 D			
DE TRANSPORTE :									681.241,97 D
008890001000001700	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				189,62	0,00	681.241,97 D
008890001000001701	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				28,93	0,00	681.270,90 D
008890001000001731	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				1.487,41	0,00	682.758,31 D
008890001000001732	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				210,51	0,00	682.968,82 D
008890001000001773	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				1.656,44	0,00	684.625,26 D
008890001000001774	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				164,33	0,00	684.789,59 D
008890001000001811	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				1.011,45	0,00	685.801,04 D
008890001000001812	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				115,85	0,00	685.916,89 D
008890001000001855	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				982,79	0,00	686.899,68 D
008890001000001856	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				282,63	0,00	687.182,31 D
008890001000001884	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				504,72	0,00	687.687,03 D
008890001000001885	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				19,39	0,00	687.706,42 D
008890001000001901	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				392,68	0,00	688.099,10 D
008890001000001902	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				24,22	0,00	688.123,32 D
008890001000001935	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				1.137,75	0,00	689.261,07 D
008890001000001936	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				63,36	0,00	689.324,43 D
008890001000001982	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				5.629,88	0,00	694.954,31 D
008890001000001983	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				1.462,46	0,00	696.416,77 D
008890001000002062	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				5.716,04	0,00	702.132,81 D
008890001000002063	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				592,02	0,00	702.724,83 D
008890001000002100	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				1.001,80	0,00	703.726,63 D
008890001000002101	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				306,03	0,00	704.032,66 D
008890001000002120	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				353,35	0,00	704.386,01 D
008890001000002121	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				66,49	0,00	704.452,50 D
008890001000002138	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				481,36	0,00	704.933,86 D
008890001000002139	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				79,73	0,00	705.013,59 D
008890001000002171	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				404,58	0,00	705.418,17 D
008890001000002172	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				18,73	0,00	705.436,90 D
008890001000002201	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				776,21	0,00	706.213,11 D
008890001000002202	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				153,74	0,00	706.366,85 D
008890001000002220	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				2.960,12	0,00	709.326,97 D
008890001000002221	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				1.392,89	0,00	710.719,86 D
008890001000002241	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				1.163,27	0,00	711.883,13 D
008890001000002242	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				1.417,02	0,00	713.300,15 D
008890001000002258	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				280,50	0,00	713.580,65 D
008890001000002259	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				15,64	0,00	713.596,29 D
008890001000002294	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				1.029,86	0,00	714.626,15 D
008890001000002295	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				36,71	0,00	714.662,86 D
008890001000002330	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				471,66	0,00	715.134,52 D
008890001000002331	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				26,72	0,00	715.161,24 D
008890001000002348	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				286,50	0,00	715.447,74 D
008890001000002349	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				166,92	0,00	715.614,66 D
008890001000002367	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				513,88	0,00	716.128,54 D
008890001000002368	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				22,24	0,00	716.150,78 D
008890001000002384	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				299,86	0,00	716.450,64 D
008890001000002385	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				15,70	0,00	716.466,34 D
008890001000002405	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				738,44	0,00	717.204,78 D
008890001000002406	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				108,03	0,00	717.312,81 D
008890001000002433	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				467,06	0,00	717.779,87 D
008890001000002434	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				16,78	0,00	717.796,65 D
A TRANSPORTAR :									718.318,54 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:	621.956,97 D			
DE TRANSPORTE :									718.318,54 D
008890001000002453	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				521,89	0,00	718.318,54 D
008890001000002454	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				139,08	0,00	718.457,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							98.332,25	1.831,60	718.457,62 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	864.719,91 D			
31/08/2025									
008890001000001035	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.726,50	0,00	866.446,41 D
008890001000001036	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				746,02	0,00	867.192,43 D
008890001000001037	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				511,58	0,00	867.704,01 D
008890001000001062	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				880,12	0,00	868.584,13 D
008890001000001063	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				311,99	0,00	868.896,12 D
008890001000001064	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				55,84	0,00	868.951,96 D
008890001000001091	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				438,10	0,00	869.390,06 D
008890001000001092	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				168,18	0,00	869.558,24 D
008890001000001093	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				66,44	0,00	869.624,68 D
008890001000001137	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				13.388,08	0,00	883.012,76 D
008890001000001138	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				4.005,80	0,00	887.018,56 D
008890001000001139	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.846,72	0,00	888.865,28 D
008890001000001162	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				392,68	0,00	889.257,96 D
008890001000001163	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				150,88	0,00	889.408,84 D
008890001000001164	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				59,95	0,00	889.468,79 D
008890001000001185	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.221,78	0,00	890.690,57 D
008890001000001186	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				485,57	0,00	891.176,14 D
008890001000001187	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				234,94	0,00	891.411,08 D
008890001000001207	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				358,45	0,00	891.769,53 D
008890001000001208	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				158,00	0,00	891.927,53 D
008890001000001209	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				115,54	0,00	892.043,07 D
008890001000001254	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				973,70	0,00	893.016,77 D
008890001000001255	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				671,57	0,00	893.688,34 D
008890001000001256	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.040,99	0,00	894.729,33 D
008890001000001301	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				2.231,56	0,00	896.960,89 D
008890001000001302	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				821,94	0,00	897.782,83 D
008890001000001303	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				234,31	0,00	898.017,14 D
008890001000001327	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.075,38	0,00	899.092,52 D
008890001000001328	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				477,08	0,00	899.569,60 D
008890001000001329	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				355,86	0,00	899.925,46 D
008890001000001394	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				5.726,71	0,00	905.652,17 D
008890001000001395	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				2.479,45	0,00	908.131,62 D
008890001000001396	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.711,65	0,00	909.843,27 D
008890001000001447	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				10.143,97	0,00	919.987,24 D
008890001000001448	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				4.348,02	0,00	924.335,26 D
008890001000001449	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				2.900,15	0,00	927.235,41 D
008890001000001481	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				5.249,25	0,00	932.484,66 D
008890001000001482	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				2.233,51	0,00	934.718,17 D
008890001000001483	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.451,33	0,00	936.169,50 D
008890001000001517	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.147,21	0,00	937.316,71 D
008890001000001518	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				494,47	0,00	937.811,18 D
008890001000001519	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				336,20	0,00	938.147,38 D
A TRANSPORTAR :									940.702,93 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:	864.719,91 D			
DE TRANSPORTE :									940.702,93 D
008890001000001566	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				2.555,55	0,00	940.702,93 D
008890001000001567	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.040,79	0,00	941.743,72 D
008890001000001568	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				566,74	0,00	942.310,46 D
008890001000001576	REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	5.461,83	936.848,63 D
008890001000001577	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	2.127,07	934.721,56 D
008890001000001578	REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	919,38	933.802,18 D
008890001000001620	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				4.933,58	0,00	938.735,76 D
008890001000001621	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.803,39	0,00	940.539,15 D
008890001000001622	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				476,54	0,00	941.015,69 D
008890001000001641	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				339,08	0,00	941.354,77 D
008890001000001642	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				119,83	0,00	941.474,60 D
008890001000001643	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				20,42	0,00	941.495,02 D
008890001000001677	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				2.446,73	0,00	943.941,75 D
008890001000001678	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				879,48	0,00	944.821,23 D
008890001000001679	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				191,74	0,00	945.012,97 D
008890001000001696	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				189,62	0,00	945.202,59 D
008890001000001697	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				72,84	0,00	945.275,43 D
008890001000001698	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				28,92	0,00	945.304,35 D
008890001000001727	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.487,42	0,00	946.791,77 D
008890001000001728	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				565,97	0,00	947.357,74 D
008890001000001729	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				210,51	0,00	947.568,25 D
008890001000001769	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.656,45	0,00	949.224,70 D
008890001000001770	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				606,94	0,00	949.831,64 D
008890001000001771	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				164,34	0,00	949.995,98 D
008890001000001807	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.011,45	0,00	951.007,43 D
008890001000001808	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				377,55	0,00	951.384,98 D
008890001000001809	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				121,19	0,00	951.506,17 D
008890001000001851	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.189,54	0,00	952.695,71 D
008890001000001852	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				492,71	0,00	953.188,42 D
008890001000001853	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				288,56	0,00	953.476,98 D
008890001000001880	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				504,72	0,00	953.981,70 D
008890001000001881	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				174,70	0,00	954.156,40 D
008890001000001882	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				19,39	0,00	954.175,79 D
008890001000001897	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				611,74	0,00	954.787,53 D
008890001000001898	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				223,70	0,00	955.011,23 D
008890001000001899	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				59,37	0,00	955.070,60 D
008890001000001931	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.137,76	0,00	956.208,36 D
008890001000001932	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				400,36	0,00	956.608,72 D
008890001000001933	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				63,32	0,00	956.672,04 D
008890001000001978	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				5.407,96	0,00	962.080,00 D
008890001000001979	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				2.281,28	0,00	964.361,28 D
008890001000001980	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.435,89	0,00	965.797,17 D
008890001000002058	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				5.716,01	0,00	971.513,18 D
008890001000002059	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				2.117,62	0,00	973.630,80 D
008890001000002060	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				636,82	0,00	974.267,62 D
008890001000002096	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				946,32	0,00	975.213,94 D
008890001000002097	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				410,12	0,00	975.624,06 D
008890001000002098	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				284,07	0,00	975.908,13 D
008890001000002116	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				353,35	0,00	976.261,48 D
008890001000002117	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				128,04	0,00	976.389,52 D
A TRANSPORTAR :									976.420,29 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:	864.719,91 D			
DE TRANSPORTE :									976.420,29 D
008890001000002118	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				30,77	0,00	976.420,29 D
008890001000002134	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				481,36	0,00	976.901,65 D
008890001000002135	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				187,03	0,00	977.088,68 D
008890001000002136	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				79,73	0,00	977.168,41 D
008890001000002167	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				404,58	0,00	977.572,99 D
008890001000002168	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				141,11	0,00	977.714,10 D
008890001000002169	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				18,75	0,00	977.732,85 D
008890001000002197	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				776,21	0,00	978.509,06 D
008890001000002198	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	6,35	978.502,71 D
008890001000002199	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	795,26	977.707,45 D
008890001000002216	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				2.960,13	0,00	980.667,58 D
008890001000002217	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.451,01	0,00	982.118,59 D
008890001000002218	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.392,89	0,00	983.511,48 D
008890001000002237	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.163,27	0,00	984.674,75 D
008890001000002238	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				860,09	0,00	985.534,84 D
008890001000002239	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.417,02	0,00	986.951,86 D
008890001000002254	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				280,50	0,00	987.232,36 D
008890001000002255	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				98,71	0,00	987.331,07 D
008890001000002256	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				15,64	0,00	987.346,71 D
008890001000002290	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.029,86	0,00	988.376,57 D
008890001000002291	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				355,51	0,00	988.732,08 D
008890001000002292	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				36,69	0,00	988.768,77 D
008890001000002326	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				471,65	0,00	989.240,42 D
008890001000002327	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				166,13	0,00	989.406,55 D
008890001000002328	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				26,73	0,00	989.433,28 D
008890001000002344	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				286,50	0,00	989.719,78 D
008890001000002345	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				102,78	0,00	989.822,56 D
008890001000002346	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				21,86	0,00	989.844,42 D
008890001000002363	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				513,88	0,00	990.358,30 D
008890001000002364	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				178,70	0,00	990.537,00 D
008890001000002365	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				22,23	0,00	990.559,23 D
008890001000002380	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				299,85	0,00	990.859,08 D
008890001000002381	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				105,18	0,00	990.964,26 D
008890001000002382	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				15,69	0,00	990.979,95 D
008890001000002401	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				738,43	0,00	991.718,38 D
008890001000002402	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				282,14	0,00	992.000,52 D
008890001000002403	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				108,02	0,00	992.108,54 D
008890001000002429	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				467,05	0,00	992.575,59 D
008890001000002430	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				161,28	0,00	992.736,87 D
008890001000002431	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				16,79	0,00	992.753,66 D
008890001000002449	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				521,88	0,00	993.275,54 D
008890001000002450	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				220,32	0,00	993.495,86 D
008890001000002451	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				139,09	0,00	993.634,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							138.224,93	9.309,89	993.634,95 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	108.676,40 D			
31/08/2025									
008890001000001038	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				238,73	0,00	108.915,13 D
A TRANSPORTAR :									109.094,20 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:	108.676,40 D			
DE TRANSPORTE :									109.094,20 D
008890001000001041	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				179,07	0,00	109.094,20 D
008890001000001065	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				99,84	0,00	109.194,04 D
008890001000001068	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				74,88	0,00	109.268,92 D
008890001000001094	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				53,81	0,00	109.322,73 D
008890001000001097	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				40,35	0,00	109.363,08 D
008890001000001140	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				1.281,83	0,00	110.644,91 D
008890001000001143	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				534,54	0,00	111.179,45 D
008890001000001165	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				48,28	0,00	111.227,73 D
008890001000001168	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				36,21	0,00	111.263,94 D
008890001000001188	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				145,25	0,00	111.409,19 D
008890001000001191	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				108,49	0,00	111.517,68 D
008890001000001210	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				50,56	0,00	111.568,24 D
008890001000001213	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				37,92	0,00	111.606,16 D
008890001000001257	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				214,92	0,00	111.821,08 D
008890001000001260	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				265,17	0,00	112.086,25 D
008890001000001304	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				263,02	0,00	112.349,27 D
008890001000001307	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				203,50	0,00	112.552,77 D
008890001000001330	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				152,67	0,00	112.705,44 D
008890001000001333	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				114,49	0,00	112.819,93 D
008890001000001397	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				427,55	0,00	113.247,48 D
008890001000001400	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				593,93	0,00	113.841,41 D
008890001000001450	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				1.391,31	0,00	115.232,72 D
008890001000001453	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				1.018,35	0,00	116.251,07 D
008890001000001484	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				714,74	0,00	116.965,81 D
008890001000001487	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				537,29	0,00	117.503,10 D
008890001000001520	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				153,16	0,00	117.656,26 D
008890001000001523	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				114,87	0,00	117.771,13 D
008890001000001569	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				333,04	0,00	118.104,17 D
008890001000001572	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				249,80	0,00	118.353,97 D
008890001000001579	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	680,66	117.673,31 D
008890001000001623	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				577,06	0,00	118.250,37 D
008890001000001626	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				364,90	0,00	118.615,27 D
008890001000001644	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				38,34	0,00	118.653,61 D
008890001000001647	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				28,75	0,00	118.682,36 D
008890001000001680	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				281,43	0,00	118.963,79 D
008890001000001683	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				214,43	0,00	119.178,22 D
008890001000001699	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				23,31	0,00	119.201,53 D
008890001000001702	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				17,48	0,00	119.219,01 D
008890001000001730	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				181,11	0,00	119.400,12 D
008890001000001733	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				135,83	0,00	119.535,95 D
008890001000001772	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				194,22	0,00	119.730,17 D
008890001000001775	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				145,69	0,00	119.875,86 D
008890001000001810	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				120,82	0,00	119.996,68 D
008890001000001813	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				90,19	0,00	120.086,87 D
008890001000001854	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				151,58	0,00	120.238,45 D
008890001000001857	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				85,98	0,00	120.324,43 D
008890001000001883	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				55,91	0,00	120.380,34 D
008890001000001886	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				41,94	0,00	120.422,28 D
008890001000001900	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				71,58	0,00	120.493,86 D
008890001000001903	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				33,35	0,00	120.527,21 D
A TRANSPORTAR :									120.655,32 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:	108.676,40 D			
DE TRANSPORTE :									120.655,32 D
008890001000001934	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				128,11	0,00	120.655,32 D
008890001000001937	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				96,10	0,00	120.751,42 D
008890001000001981	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				730,03	0,00	121.481,45 D
008890001000001984	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				567,35	0,00	122.048,80 D
008890001000002061	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				408,12	0,00	122.456,92 D
008890001000002064	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				504,63	0,00	122.961,55 D
008890001000002099	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				131,25	0,00	123.092,80 D
008890001000002102	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				104,62	0,00	123.197,42 D
008890001000002119	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				40,97	0,00	123.238,39 D
008890001000002122	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				33,58	0,00	123.271,97 D
008890001000002137	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				59,85	0,00	123.331,82 D
008890001000002140	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				44,89	0,00	123.376,71 D
008890001000002170	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				45,16	0,00	123.421,87 D
008890001000002173	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				33,87	0,00	123.455,74 D
008890001000002200	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	2,04	123.453,70 D
008890001000002203	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				74,40	0,00	123.528,10 D
008890001000002219	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				464,31	0,00	123.992,41 D
008890001000002222	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				348,24	0,00	124.340,65 D
008890001000002240	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				275,23	0,00	124.615,88 D
008890001000002243	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				206,43	0,00	124.822,31 D
008890001000002257	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				31,59	0,00	124.853,90 D
008890001000002260	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				23,69	0,00	124.877,59 D
008890001000002293	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				103,62	0,00	124.981,21 D
008890001000002296	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				77,72	0,00	125.058,93 D
008890001000002329	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				48,06	0,00	125.106,99 D
008890001000002332	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				36,05	0,00	125.143,04 D
008890001000002347	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				32,89	0,00	125.175,93 D
008890001000002350	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				36,27	0,00	125.212,20 D
008890001000002366	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				57,18	0,00	125.269,38 D
008890001000002369	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				42,89	0,00	125.312,27 D
008890001000002383	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				33,65	0,00	125.345,92 D
008890001000002386	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				25,24	0,00	125.371,16 D
008890001000002404	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				90,29	0,00	125.461,45 D
008890001000002407	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				67,72	0,00	125.529,17 D
008890001000002432	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				51,61	0,00	125.580,78 D
008890001000002435	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				38,71	0,00	125.619,49 D
008890001000002452	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				70,50	0,00	125.689,99 D
008890001000002455	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				52,88	0,00	125.742,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							17.749,17	682,70	125.742,87 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	9.358.296,14 D			
05/08/2025									
008810001000001001	REF.NF. 000000632 - CLINICA DERMOCLIN		11				6.900,00	0,00	9.365.196,14 D
12/08/2025									
008810001000002001	REF.NF. 000003118 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	9.372.196,14 D
008810001000003001	REF.NF. 000005344 - CFLL SERV MEDICOS		11				94.700,00	0,00	9.466.896,14 D
008810001000012001	REF.NF. 002025646 - PULCHERIO GRANATO L		11				1.700,00	0,00	9.468.596,14 D
13/08/2025									
008810001000003001	REF.NF. 000000072 - ENDOCRINOLOGIA SERV		11				40.400,00	0,00	9.508.996,14 D
008810001000005001	REF.NF. 000000783 - JB CLINICOS ASSOC		11				141.916,02	0,00	9.650.912,16 D
008810001000006001	REF.NF. 000000892 - PROHEMO SERVICOS ME		11				12.050,00	0,00	9.662.962,16 D
008810001000007001	REF.NF. 000002135 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	9.669.962,16 D
008810001000008001	REF.NF. 000003906 - STAP - SOCIEDADE DE		11				200.000,00	0,00	9.869.962,16 D
008810001000014001	REF.NF. 002025645 - CENTRO DIAGNOSTICO		11				103.000,00	0,00	9.972.962,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/08/2025									
008810001000002001	REF.NF. 000001152 - BRANCALHAO, CHAVES		11				11.000,00	0,00	9.983.962,16 D
008810001000003001	REF.NF. 000001153 - BRANCALHAO, CHAVES		11				128.000,00	0,00	10.111.962,16 D
25/08/2025									
008810001000005001	REF.NF. 000000878 - SMIL		11				125.000,00	0,00	10.236.962,16 D
008810001000006001	REF.NF. 000001619 - MEDCORP SERVICOS		11				3.000,00	0,00	10.239.962,16 D
26/08/2025									
008810001000004001	REF.NF. 000000183 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				190.850,00	0,00	10.430.812,16 D
008810001000005001	REF.NF. 000000184 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				10.000,00	0,00	10.440.812,16 D
27/08/2025									
008810001000001001	REF.NF. 002025684 - PULCHERIO GRANATO L		11				3.000,00	0,00	10.443.812,16 D
29/08/2025									
008810001000013001	REF.NF. 000001022 - QUALIMED ASSESSORIA		11				13.000,00	0,00	10.456.812,16 D
008810001000014001	REF.NF. 000001023 - QUALIMED ASSESSORIA		11				46.700,00	0,00	10.503.512,16 D
31/08/2025									
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 08/2025 - JB & L LTDA	2110101040003	11				3.500,00	0,00	10.507.012,16 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2023. CO MP. 08/2025 - ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11				150.000,00	0,00	10.657.012,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.298.716,02	0,00	10.657.012,16 D

CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	1.966.272,55 D			
12/08/2025									
008810001000001001	REF.NF. 000001712 - MEDICAL CENTER BELE		11				3.440,00	0,00	1.969.712,55 D
008810001000011001	REF.NF. 000070635 - IQG INSTITUTO		11				2.202,42	0,00	1.971.914,97 D
13/08/2025									
008810001000009001	REF.NF. 000009072 - WHITE MARTINS		11				703,57	0,00	1.972.618,54 D
008810001000010001	REF.NF. 000024407 - CEMETRA		11				4.990,00	0,00	1.977.608,54 D
14/08/2025									
008810001000001001	REF.NF. 000000184 - CHAVEIRO SOUSA		11				100,00	0,00	1.977.708,54 D
21/08/2025									
008810001000001001	REF.NF. 000008959 - ECOPRAG COMBATE E C		11				2.036,67	0,00	1.979.745,21 D
008810001000002001	REF.NF. 000008960 - ECOPRAG COMBATE E C		11				2.110,67	0,00	1.981.855,88 D
008810001000003001	REF.NF. 000008961 - ECOPRAG COMBATE E C		11				2.246,67	0,00	1.984.102,55 D
008810001000004001	REF.NF. 000008962 - ECOPRAG COMBATE E C		11				2.036,67	0,00	1.986.139,22 D
008810001000005001	REF.NF. 000008989 - ECOPRAG COMBATE E C		11				1.180,00	0,00	1.987.319,22 D
008810001000006001	REF.NF. 000014439 - HOMETCHS COMERCIO E		11				580,00	0,00	1.987.899,22 D
008810001000007001	REF.NF. 000014513 - HOMETCHS COMERCIO E		11				420,00	0,00	1.988.319,22 D

22/08/2025

A TRANSPORTAR : 2.002.719,22 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 - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	1.966.272,55 D			
DE TRANSPORTE :									2.002.719,22 D
008810001000005001	REF.NF. 000002825 - INST BRASILEIRO SEG		11				14.400,00	0,00	2.002.719,22 D
008810001000006001	REF.NF. 000002902 - TAVARES E PEREIRA		11				1.500,00	0,00	2.004.219,22 D
008810001000027003	REF.NF. 000019075 - HOSPITAL DO CORACAO		11				29.169,00	0,00	2.033.388,22 D
008810001000027004	REF.NF. 000019075 - HOSPITAL DO CORACAO		11				3.241,00	0,00	2.036.629,22 D
008810001000028003	REF.NF. 000019076 - HOSPITAL DO CORACAO		11				57.135,60	0,00	2.093.764,82 D
008810001000028004	REF.NF. 000019076 - HOSPITAL DO CORACAO		11				6.348,40	0,00	2.100.113,22 D
008810001000030001	REF.NF. 003745061 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				2.894,00	0,00	2.103.007,22 D
25/08/2025									
008810001000011001	REF.NF. 000189204 - SAPRA		11				103,15	0,00	2.103.110,37 D
26/08/2025									
008810001000012001	REF.NF. 000002123 - BS SAUDE LTDA		11				8.000,00	0,00	2.111.110,37 D
29/08/2025									
008810001000064001	REF.NF. 000000001 - LVA SERVICOS		11				4.500,00	0,00	2.115.610,37 D
008810001000065001	REF.NF. 000003193 - RADCARE RADIOPROTEC		11				8.400,41	0,00	2.124.010,78 D
008810001000073001	REF.NF. 000020166 - MULTIANALISES		11				600,00	0,00	2.124.610,78 D
008810001000074001	REF.NF. 000020317 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				10.554,50	0,00	2.135.165,28 D
008850001000002001	VLR REF.NF 193 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11				100,00	0,00	2.135.265,28 D
31/08/2025									
000001001000008003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11				0,00	84.112,00	2.051.153,28 D
000001001000010057	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11				84.112,00	0,00	2.135.265,28 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2021 CO MP. 08/2025 - CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	2110101040003	11				20.700,00	0,00	2.155.965,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							273.804,73	84.112,00	2.155.965,28 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040004	- SERVICOS DE ADVOCACIA				SALDO ANTERIOR:	5.450,00 D			
29/08/2025									
008810001000005001	REF.NF. 000000175 - MEIRELES SOCIEDADE		11				1.100,00	0,00	6.550,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.100,00	0,00	6.550,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	592.461,64 D			
12/08/2025									
008810001000010001	REF.NF. 000039711 - STEMAC		11				1.400,00	0,00	593.861,64 D
13/08/2025									
008810001000011001	REF.NF. 000202580 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	599.361,64 D
22/08/2025									
008810001000029001	REF.NF. 002025540 - LUXUS CONSULTORIA E		11				482,74	0,00	599.844,38 D
25/08/2025									
008810001000002001	REF.NF. 000000045 - HUMANITY ENGENHARIA		11				60.000,00	0,00	659.844,38 D
008810001000003001	REF.NF. 000000046 - HUMANITY ENGENHARIA		11				14.500,00	0,00	674.344,38 D
29/08/2025									
008810001000072001	REF.NF. 002025491 - LUXUS CONSULTORIA E		11				170,56	0,00	674.514,94 D
008810001000075001	REF.NF. 000011901 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	677.263,18 D
008810001000075004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11				0,00	2.748,24	674.514,94 D
31/08/2025									
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO	2110101040003	11				2.748,24	0,00	677.263,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	MP. 08/2025 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD								
T o t a i s d a C o n t a ==>							87.549,78	2.748,24	677.263,18 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:	20.948,61 D			
26/08/2025									
008810001000001001	REF.NF. 020251555 - PRESERVE GESTAO AMB		11				5.618,28	0,00	26.566,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.618,28	0,00	26.566,89 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA				SALDO ANTERIOR:	225.321,68 D			
22/08/2025									
008810001000004001	REF.NF. 000002061 - F&F PROD E SERV SAU		11				29.473,94	0,00	254.795,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							29.473,94	0,00	254.795,62 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040016	- ASSESSORIA CONSULTORIA				SALDO ANTERIOR:	8.000,00 D			
22/08/2025									
008810001000001001	REF.NF. 000000910 - CARLOS APARECIDO		11				2.000,00	0,00	10.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.000,00	0,00	10.000,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040032	- SERVICOS DE TI				SALDO ANTERIOR:	267.995,64 D			
12/08/2025									
008810001000004001	REF.NF. 000007938 - TDSA COMERCIO DE SO		11				899,90	0,00	268.895,54 D
008810001000013001	REF.NF. 002025883 - SALUX		11				11.250,00	0,00	280.145,54 D
13/08/2025									
008810001000013001	REF.NF. 000579717 - BIONEXO		11				4.997,64	0,00	285.143,18 D
22/08/2025									
008810001000022001	REF.NF. 000011680 - GALHARDI E DANTAS		11				715,00	0,00	285.858,18 D
008810001000023001	REF.NF. 000012998 - GALHARDI E DANTAS		11				5.940,82	0,00	291.799,00 D
008810001000024001	REF.NF. 000013002 - GALHARDI E DANTAS		11				1.090,00	0,00	292.889,00 D
25/08/2025									
008810001000004001	REF.NF. 000000114 - GESTAO EM SISTEMAS		11				4.000,00	0,00	296.889,00 D
008810001000012001	REF.NF. 020251465 - INTERACT DEVELOPMEN		11				4.023,40	0,00	300.912,40 D
31/08/2025									
000001001000003001	PROVISAO CF CT - AS SISTEMAS		11				490,00	0,00	301.402,40 D
000001001000004001	PROVISAO CF CT - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	301.612,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							33.616,76	0,00	301.612,40 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040033	- SERVICOS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	2.526.963,37 D			
13/08/2025									
008810001000004001	REF.NF. 000000763 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				361.026,68	0,00	2.887.990,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							361.026,68	0,00	2.887.990,05 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	1.145.656,43 D			
31/08/2025									
000001001000005001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 08/2025	1130101010001	11				153.487,42	0,00	1.299.143,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							153.487,42	0,00	1.299.143,85 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB					SALDO ANTERIOR:	2.456.075,01 D			
31/08/2025									
000001001000005004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 08/2025	1130101010002	11				366.922,90	0,00	2.822.997,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							366.922,90	0,00	2.822.997,91 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					SALDO ANTERIOR:	282.007,89 D			
31/08/2025									
000001001000005002	CONSUMO DE DIETA - 08/2025	1130101010015	11				26.327,68	0,00	308.335,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							26.327,68	0,00	308.335,57 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS					SALDO ANTERIOR:	245.045,92 D			
31/08/2025									
000001001000005023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 08/2025	1130101010012	11				36.266,51	0,00	281.312,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							36.266,51	0,00	281.312,43 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS					SALDO ANTERIOR:	7.462,68 D			
31/08/2025									
000001001000005005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 08/2025	1130101010010	11				840,37	0,00	8.303,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							840,37	0,00	8.303,05 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES					SALDO ANTERIOR:	101.467,41 D			
31/08/2025									
000001001000005017	CONSUMO DE OPME 08/2025	1130101010009	11				14.996,89	0,00	116.464,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.996,89	0,00	116.464,30 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060007 - FIOS CIRURGICOS					SALDO ANTERIOR:	80.280,42 D			
31/08/2025									
000001001000005003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 08/2025	1130101010018	11				10.277,56	0,00	90.557,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.277,56	0,00	90.557,98 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO					SALDO ANTERIOR:	27.830,59 D			
31/08/2025									

A TRANSPORTAR : 31.668,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	27.830,59 D			
DE TRANSPORTE :									31.668,99 D
000001001000005024	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 08/2025	1130101010013	11				3.838,40	0,00	31.668,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.838,40	0,00	31.668,99 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070001	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB				SALDO ANTERIOR:	629.256,75 D			
31/08/2025									
000001001000005018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 08/2025	1130101010002	11				78.769,72	0,00	708.026,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							78.769,72	0,00	708.026,47 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	607.426,35 D			
31/08/2025									
000001001000005011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 08/2025	1130101010003	11				57.736,72	0,00	665.163,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							57.736,72	0,00	665.163,07 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	175.121,94 D			
31/08/2025									
000001001000005012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 07/2025	1130101010006	11				19.544,98	0,00	194.666,92 D
000001001000005020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 082025	1130101010016	11				1.662,52	0,00	196.329,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							21.207,50	0,00	196.329,44 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:	304.665,58 D			
31/08/2025									
000001001000005009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 08/2021	1130101010021	11				12.900,14	0,00	317.565,72 D
000001001000005014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 08/2025	1130101010004	11				40.559,88	0,00	358.125,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							53.460,02	0,00	358.125,60 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	94.258,63 D			
31/08/2025									
000001001000005013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 08/2025	1130101010008	11				5.749,82	0,00	100.008,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.749,82	0,00	100.008,45 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL				SALDO ANTERIOR:	17.961,93 D			
31/08/2025									
000001001000005026	CONUSMO ENXOVAL 08/2025	1130101010007	11				10.360,00	0,00	28.321,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.360,00	0,00	28.321,93 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	13.699,27 D			
31/08/2025									
000001001000005021	CONSUMO SESMT 08/2025	1130101010011	11				1.262,43	0,00	14.961,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.262,43	0,00	14.961,70 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	31.090,00 D			
31/08/2025									
000001001000005015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 08/2025	1130101010017	11				5.600,00	0,00	36.690,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.600,00	0,00	36.690,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	443.786,23 D			
13/08/2025									
008810001000012001	REF.NF. 000368578 - CEMIG GERACAO		11				24.355,17	0,00	468.141,40 D
29/08/2025									
008850001000030001	VLR REF.NF 137956966 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				40.071,82	0,00	508.213,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							64.426,99	0,00	508.213,22 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	7.412,40 D			
05/08/2025									
008850001000001001	EXCL.FT 24498 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	244,98	7.167,42 D
06/08/2025									
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2025A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				114,84	0,00	7.282,26 D
008850001000002001	VLR REF.FT 08/2025C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				244,98	0,00	7.527,24 D
29/08/2025									
008850001000004001	VLR REF.NF 673546 - OI	2110101040002	11				662,72	0,00	8.189,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.022,54	244,98	8.189,96 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:	257.653,60 D			
29/08/2025									
008850001000031001	VLR REF.FT 08/2025 - COSANPA	2110101040002	11				38.983,80	0,00	296.637,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							38.983,80	0,00	296.637,40 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080007	- INTERNET				SALDO ANTERIOR:	11.847,64 D			
06/08/2025									
008850001000022001	VLR REF.FT 08/2025B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				827,90	0,00	12.675,54 D
008850001000023001	VLR REF.FT 08/2025D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				631,52	0,00	13.307,06 D
11/08/2025									
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2025E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				107,18	0,00	13.414,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.566,60	0,00	13.414,24 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 - 4110101080008 - CORREIOS					SALDO ANTERIOR:	1.722,79 D			
11/08/2025									
008850001000003001	REF.2882310562 - ETC CORREIOS - ENVIO DE 6 DOSIMETROS P/ A SAPRA	1110101010010	11				133,30	0,00	1.856,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							133,30	0,00	1.856,09 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO					SALDO ANTERIOR:	323.392,39 D			
31/08/2025									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	1250101020002	11				21.303,76	0,00	344.696,15 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	1230101020010	11				123,53	0,00	344.819,68 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	1250101020004	11				83,49	0,00	344.903,17 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	1250101020008	11				1.855,74	0,00	346.758,91 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	1250101020009	11				5.467,46	0,00	352.226,37 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	1250101020001	11				11.570,85	0,00	363.797,22 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	1250101020006	11				3.331,70	0,00	367.128,92 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	1250101020007	11				2.534,62	0,00	369.663,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							46.271,15	0,00	369.663,54 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS					SALDO ANTERIOR:	3.395,82 D			
31/08/2025									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.08/2025-03/12	1140101010001	11				496,84	0,00	3.892,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							496,84	0,00	3.892,66 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
25/08/2025									
008850001000001001	VLR REF.NF 1388 - C. BORDALO HIDRAULIC	2110101010001	11				77,52	0,00	77,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							77,52	0,00	77,52 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS					SALDO ANTERIOR:	7.549,30 D			
29/08/2025									
008850001000003001	VLR REF.FT 80411 - LUNES TOUR	2110101040001	11				3.850,35	0,00	11.399,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.850,35	0,00	11.399,65 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI					SALDO ANTERIOR:	49.106,46 D			
25/08/2025									
008810001000001001	REF.NF. 000000023 - JOAO C NERY LOBATO		11				4.000,00	0,00	53.106,46 D
29/08/2025									
008810001000002001	REF.NF. 000000027 - JOAO MARTINS DO COU		11				3.000,00	0,00	56.106,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.000,00	0,00	56.106,46 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES				SALDO ANTERIOR:	21.000,00 D			
29/08/2025									
008810001000009001	REF.NF. 000000848 - V. SANTOS SERVICOS		11				3.000,00	0,00	24.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.000,00	0,00	24.000,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/08/2025									
008850001000023001	REF.020012622 - MINIBEL COMERCIO VAREJIS TA DE - GRUP DE TRAB E HUMAN - ACAO DIA DO PAIS	1110101010010	11				247,91	0,00	247,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							247,91	0,00	247,91 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080027	- CONFRATERNIZACOES E EVENTOS				SALDO ANTERIOR:	145,84 D			
25/08/2025									
008850001000002001	VLR REF.FT 80361 - LUNES TOUR	2110101040001	11				3.685,08	0,00	3.830,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.685,08	0,00	3.830,92 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	45.622,29 D			
14/08/2025									
008850001000006001	REF.PROTOCOLO 2232011 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS DIST H RAMOS NF 5310	1110201010025	11				252,22	0,00	45.874,51 D
008850001000011001	EST. MOV BANC PAGAR CUSTAS DIST H RAMOS	1110201010025	11				0,00	252,22	45.622,29 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 2232011 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS DIST H RAMOS NF 5310	1110201010025	11				250,97	0,00	45.873,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							503,19	252,22	45.873,26 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	110.856,55 D			
22/08/2025									
008810001000031001	REF.NF. 098656026 - WHITE MARTINS		11				3.287,92	0,00	114.144,47 D
26/08/2025									
008810001000003001	REF.NF. 000000028 - CENTER LOC MED LTDA		11				10.000,00	0,00	124.144,47 D
29/08/2025									
008810001000029001	REF.NF. 000006943 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	127.144,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							16.287,92	0,00	127.144,47 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:	568.225,03 D			
29/08/2025									
008850001000005001	VLR REF.NDI 08/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				80.000,00	0,00	648.225,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							80.000,00	0,00	648.225,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080035	- INDENIZACOES DIVERSAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/08/2025									
000001001000001001	BAIXA PROCESSOS DIVERSOS MESES ANTERIOS	1120201020008	11				32.944,39	0,00	32.944,39 D
000001001000001002	BAIXO PROCESSOS DIVERSOS MESES ANTERIOS	1210101010004	11				60.495,99	0,00	93.440,38 D
20/08/2025									
008850001000001001	REF.PROC 14152161770/2024 - MINISTERIO D O TRABALHO E EMPG. - AUTO INFRACAO228417 70-8	1110201010025	11				416,18	0,00	93.856,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							93.856,56	0,00	93.856,56 D
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100005	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/08/2025									
000001001000001003	BAIXA CUSTAS PROCESSOS DIVERSOS	1210101010004	11				580,95	0,00	580,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							580,95	0,00	580,95 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	21.132,42 D			
01/08/2025									
008850001000069001	REF.10825 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNE T	1110201010025	11				71,00	0,00	21.203,42 D
008850001000070001	REF.10825 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010028	11				77,00	0,00	21.280,42 D
008850001000071001	REF.10825 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010027	11				77,00	0,00	21.357,42 D
008850001000072001	REF.10825 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010088	11				77,00	0,00	21.434,42 D
04/08/2025									
008850001000020001	REF.40825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				68,00	0,00	21.502,42 D
008850001000021001	REF.40825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11				21,00	0,00	21.523,42 D
05/08/2025									
008850001000024001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				1.051,00	0,00	22.574,42 D
008850001000028001	REF.50825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11				136,00	0,00	22.710,42 D
06/08/2025									
008850001000017001	REF.60825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				117,00	0,00	22.827,42 D
07/08/2025									
008850001000034001	REF.70825 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11				4,00	0,00	22.831,42 D
008850001000035001	REF.70825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				102,00	0,00	22.933,42 D
008850001000090001	REF.70825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11				17,00	0,00	22.950,42 D
11/08/2025									
008850001000033001	REF.110825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	1110201010025	11				34,00	0,00	22.984,42 D

A TRANSPORTAR : 22.984,42 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	21.132,42 D			
DE TRANSPORTE :									22.984,42 D
	T								
12/08/2025									
008850001000001001	REF.120825 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010027	11				4,00	0,00	22.988,42 D
008850001000035001	REF.120825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				46,00	0,00	23.034,42 D
008850001000041001	REF.120825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010088	11				17,00	0,00	23.051,42 D
13/08/2025									
008850001000010001	REF.130825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				46,00	0,00	23.097,42 D
008850001000011001	REF.130825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010088	11				17,00	0,00	23.114,42 D
14/08/2025									
008850001000005001	REF.140825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				37,00	0,00	23.151,42 D
18/08/2025									
008850001000004001	REF.180825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				17,00	0,00	23.168,42 D
21/08/2025									
008850001000005001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				20,00	0,00	23.188,42 D
25/08/2025									
008850001000010001	REF.220825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				121,00	0,00	23.309,42 D
28/08/2025									
008850001000038001	REF.280825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				68,00	0,00	23.377,42 D
29/08/2025									
008850001000022001	REF.290825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				17,00	0,00	23.394,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.262,00	0,00	23.394,42 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010005	- IOF				SALDO ANTERIOR:	17.928,49 D			
05/08/2025									
008850001000027001	REF.4366860 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				867,98	0,00	18.796,47 D
07/08/2025									
008850001000030001	REF.4369840 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				180,84	0,00	18.977,31 D
008850001000033001	REF.4369860 - BANPARA - IOF	1110301010031	11				238,71	0,00	19.216,02 D
12/08/2025									
008850001000003001	REF.4374830 - BANPARA - IOF	1110301010031	11				912,13	0,00	20.128,15 D
008850001000005001	REF.4374870 - BANPARA - IOF	1110301010031	11				91,28	0,00	20.219,43 D
13/08/2025									
008850001000013001	REF.4376160 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				85,58	0,00	20.305,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/08/2025									
008850001000007001	REF.4384050 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				18,66	0,00	20.323,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.395,18	0,00	20.323,67 D

CONTA DESCRICAO

411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010007 - MULTAS SALDO ANTERIOR: 28.112,68 D

01/08/2025									
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 000008949 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				19,70	0,00	28.132,38 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 098191839 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				90,97	0,00	28.223,35 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 000000715 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				205,80	0,00	28.429,15 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 000000730 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				185,22	0,00	28.614,37 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 000000741 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				163,11	0,00	28.777,48 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 000000761 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				129,13	0,00	28.906,61 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 000000808 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				129,82	0,00	29.036,43 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 000001971 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				20,24	0,00	29.056,67 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 000001998 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				23,07	0,00	29.079,74 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 000002017 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				19,85	0,00	29.099,59 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 000002036 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				33,11	0,00	29.132,70 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 000002042 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				2,96	0,00	29.135,66 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 000002051 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				8,53	0,00	29.144,19 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 000002065 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				30,02	0,00	29.174,21 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 000002105 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				3,28	0,00	29.177,49 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 000002519 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				42,29	0,00	29.219,78 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 000002360 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				21,69	0,00	29.241,47 D
04/08/2025									
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 000018368 - A.T.M.S.ABUD	1110201010088	11				29,89	0,00	29.271,36 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 000051697 - CRISTALFARMA	1110201010088	11				48,66	0,00	29.320,02 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 000083325 - SUZANO S.A	1110201010088	11				290,06	0,00	29.610,08 D
05/08/2025									
008850001000007003	MULTA PGTO.NF 000000981 - AF DISTRIBUIC	1110201010088	11				38,60	0,00	29.648,68 D
008850001000008003	MULTA PGTO.NF 000000982 - AF DISTRIBUIC	1110201010088	11				56,40	0,00	29.705,08 D
06/08/2025									
008850001000004003	MULTA PGTO.NF 000007701 - TDSA COMERCIO	1110201010025	11				21,59	0,00	29.726,67 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 001245773 - MEDILAR	1110201010025	11				264,05	0,00	29.990,72 D
07/08/2025									
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 000013797 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11				0,80	0,00	29.991,52 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 000014107 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11				2,71	0,00	29.994,23 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 000014198 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11				4,63	0,00	29.998,86 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 000145145 - IMPERSIK	1110201010025	11				0,07	0,00	29.998,93 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 000145226 - IMPERSIK	1110201010025	11				2,97	0,00	30.001,90 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 000145312 - IMPERSIK	1110201010025	11				0,56	0,00	30.002,46 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 000146054 - IMPERSIK	1110201010025	11				4,09	0,00	30.006,55 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 000146243 - IMPERSIK	1110201010025	11				0,13	0,00	30.006,68 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 000147695 - IMPERSIK	1110201010025	11				5,13	0,00	30.011,81 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 000148058 - IMPERSIK	1110201010025	11				1,04	0,00	30.012,85 D
29/08/2025									
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 000009000 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				14,07	0,00	30.026,92 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 098427783 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				65,76	0,00	30.092,68 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 000000793 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				113,01	0,00	30.205,69 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 000000197 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				116,26	0,00	30.321,95 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 000000208 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				134,06	0,00	30.456,01 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 000000842 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				108,19	0,00	30.564,20 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 000002116 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				40,95	0,00	30.605,15 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 000002141 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				13,24	0,00	30.618,39 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 000002161 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				13,24	0,00	30.631,63 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 000002182 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				14,46	0,00	30.646,09 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 000002198 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				13,24	0,00	30.659,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 000002226 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				28,51	0,00	30.687,84 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 000002245 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				17,30	0,00	30.705,14 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 000002253 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				29,16	0,00	30.734,30 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 000002275 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				13,24	0,00	30.747,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.634,86	0,00	30.747,54 D

CONTA DESCRICAO

481010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL SALDO ANTERIOR: 1.795.417,79 D

31/08/2025

008890001000001033	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				5.750,76	0,00	1.801.168,55 D
008890001000001034	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				786,36	0,00	1.801.954,91 D
008890001000001060	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				2.262,61	0,00	1.804.217,52 D
008890001000001061	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				309,39	0,00	1.804.526,91 D
008890001000001089	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.227,28	0,00	1.805.754,19 D
008890001000001090	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				167,82	0,00	1.805.922,01 D
008890001000001135	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				13.878,53	0,00	1.819.800,54 D
008890001000001136	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.897,75	0,00	1.821.698,29 D
008890001000001160	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.080,95	0,00	1.822.779,24 D
008890001000001161	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				147,81	0,00	1.822.927,05 D
008890001000001183	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				3.434,00	0,00	1.826.361,05 D
008890001000001184	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				469,57	0,00	1.826.830,62 D
008890001000001205	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.050,53	0,00	1.827.881,15 D
008890001000001206	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				143,65	0,00	1.828.024,80 D
008890001000001252	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				5.267,46	0,00	1.833.292,26 D
008890001000001253	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				720,28	0,00	1.834.012,54 D
008890001000001299	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				5.774,67	0,00	1.839.787,21 D
008890001000001300	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				789,62	0,00	1.840.576,83 D
008890001000001325	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				3.376,98	0,00	1.843.953,81 D
008890001000001326	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				461,77	0,00	1.844.415,58 D
008890001000001392	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				17.950,16	0,00	1.862.365,74 D
008890001000001393	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				2.454,49	0,00	1.864.820,23 D
008890001000001445	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				30.674,91	0,00	1.895.495,14 D
008890001000001446	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				4.194,47	0,00	1.899.689,61 D
008890001000001479	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				15.417,69	0,00	1.915.107,30 D
008890001000001480	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				2.108,23	0,00	1.917.215,53 D
008890001000001515	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				3.478,00	0,00	1.920.693,53 D
008890001000001516	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				475,59	0,00	1.921.169,12 D
008890001000001564	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				7.491,78	0,00	1.928.660,90 D
008890001000001565	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.024,43	0,00	1.929.685,33 D
008890001000001618	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				11.788,73	0,00	1.941.474,06 D
008890001000001619	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.612,01	0,00	1.943.086,07 D
008890001000001639	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				852,86	0,00	1.943.938,93 D
008890001000001640	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				116,62	0,00	1.944.055,55 D
008890001000001675	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				6.396,21	0,00	1.950.451,76 D
008890001000001676	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				874,63	0,00	1.951.326,39 D
008890001000001694	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				514,89	0,00	1.951.841,28 D
008890001000001695	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				70,41	0,00	1.951.911,69 D
008890001000001725	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				4.008,26	0,00	1.955.919,95 D
008890001000001726	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				548,09	0,00	1.956.468,04 D
008890001000001767	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				4.369,25	0,00	1.960.837,29 D
008890001000001768	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				597,46	0,00	1.961.434,75 D

A TRANSPORTAR : 1.964.305,42 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:	1.795.417,79 D			
DE TRANSPORTE :									1.964.305,42 D
008890001000001805	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				2.870,67	0,00	1.964.305,42 D
008890001000001806	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				392,54	0,00	1.964.697,96 D
008890001000001849	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				3.757,10	0,00	1.968.455,06 D
008890001000001850	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				513,74	0,00	1.968.968,80 D
008890001000001878	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.255,91	0,00	1.970.224,71 D
008890001000001879	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				171,73	0,00	1.970.396,44 D
008890001000001895	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.000,53	0,00	1.971.396,97 D
008890001000001896	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				136,81	0,00	1.971.533,78 D
008890001000001929	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				3.142,53	0,00	1.974.676,31 D
008890001000001930	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				429,72	0,00	1.975.106,03 D
008890001000001976	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				17.177,33	0,00	1.992.283,36 D
008890001000001977	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				2.348,85	0,00	1.994.632,21 D
008890001000002056	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				13.302,11	0,00	2.007.934,32 D
008890001000002057	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.818,95	0,00	2.009.753,27 D
008890001000002094	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				3.013,11	0,00	2.012.766,38 D
008890001000002095	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				412,01	0,00	2.013.178,39 D
008890001000002114	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				970,22	0,00	2.014.148,61 D
008890001000002115	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				132,67	0,00	2.014.281,28 D
008890001000002132	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.297,61	0,00	2.015.578,89 D
008890001000002133	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				177,44	0,00	2.015.756,33 D
008890001000002165	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.173,66	0,00	2.016.929,99 D
008890001000002166	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				160,48	0,00	2.017.090,47 D
008890001000002195	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				2.418,42	0,00	2.019.508,89 D
008890001000002196	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				330,70	0,00	2.019.839,59 D
008890001000002214	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				10.444,83	0,00	2.030.284,42 D
008890001000002215	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.428,23	0,00	2.031.712,65 D
008890001000002235	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				6.192,70	0,00	2.037.905,35 D
008890001000002236	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				846,79	0,00	2.038.752,14 D
008890001000002252	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				697,50	0,00	2.039.449,64 D
008890001000002253	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				95,38	0,00	2.039.545,02 D
008890001000002288	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				2.538,73	0,00	2.042.083,75 D
008890001000002289	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				347,16	0,00	2.042.430,91 D
008890001000002324	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.388,90	0,00	2.043.819,81 D
008890001000002325	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				189,92	0,00	2.044.009,73 D
008890001000002342	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.063,76	0,00	2.045.073,49 D
008890001000002343	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				145,46	0,00	2.045.218,95 D
008890001000002361	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.275,82	0,00	2.046.494,77 D
008890001000002362	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				174,46	0,00	2.046.669,23 D
008890001000002378	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				749,50	0,00	2.047.418,73 D
008890001000002379	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				102,49	0,00	2.047.521,22 D
008890001000002399	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.666,78	0,00	2.049.188,00 D
008890001000002400	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				227,91	0,00	2.049.415,91 D
008890001000002427	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.229,94	0,00	2.050.645,85 D
008890001000002428	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				168,19	0,00	2.050.814,04 D
008890001000002447	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.568,60	0,00	2.052.382,64 D
008890001000002448	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				214,49	0,00	2.052.597,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							257.179,34	0,00	2.052.597,13 D
CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	960.812,44 D			
31/08/2025									
000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS MES 08/2025	3810101010003	11				133.251,36	0,00	1.094.063,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							133.251,36	0,00	1.094.063,80 D

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.3	**EXTRATOS BANCARIOS**

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-POS-CDICE

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

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

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

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

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

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-POS-CDICE

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

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

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

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 09:24

Extrato CDB/RDB

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/06/2025 à 31/07/2025 Emitido em: 31/07/2025 às 09:25:13

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/06/2025	SALDO	844.066,02		
01/07/2025	RENDIMENTO	368,25	844.434,27	0,00043628
02/07/2025	RENDIMENTO	368,40	844.802,67	0,00043627
03/07/2025	RENDIMENTO	368,57	845.171,24	0,00043628
04/07/2025	RENDIMENTO	368,71	845.539,95	0,00043625
07/07/2025	RENDIMENTO	368,89	845.908,84	0,00043628
07/07/2025	RESGATE	227.495,25	618.413,59	
08/07/2025	RENDIMENTO	269,33	618.682,92	0,00043552
09/07/2025	RENDIMENTO	269,47	618.952,39	0,00043555
09/07/2025	RESGATE	114.297,47	504.654,92	
10/07/2025	RENDIMENTO	219,79	504.874,71	0,00043553
11/07/2025	RENDIMENTO	219,90	505.094,61	0,00043555
14/07/2025	RENDIMENTO	219,98	505.314,59	0,00043552
15/07/2025	RENDIMENTO	220,08	505.534,67	0,00043553
16/07/2025	RENDIMENTO	220,18	505.754,85	0,00043554
17/07/2025	RENDIMENTO	220,27	505.975,12	0,00043553
17/07/2025	RESGATE	451.343,09	54.632,03	
18/07/2025	RENDIMENTO	23,80	54.655,83	0,00043564
21/07/2025	RENDIMENTO	23,80	54.679,63	0,00043545
22/07/2025	RENDIMENTO	23,82	54.703,45	0,00043563
23/07/2025	RENDIMENTO	23,82	54.727,27	0,00043544
23/07/2025	RESGATE	10.078,69	44.648,58	
24/07/2025	RENDIMENTO	19,45	44.668,03	0,00043562
25/07/2025	RENDIMENTO	19,45	44.687,48	0,00043543
28/07/2025	RENDIMENTO	19,47	44.706,95	0,00043569
29/07/2025	RENDIMENTO	19,47	44.726,42	0,00043550
30/07/2025	RENDIMENTO	19,48	44.745,90	0,00043554
31/07/2025	RENDIMENTO	19,49	44.765,39	0,00043557

Total de Rendimentos.....: 3.913,87

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 09:25

Extrato CDB/RDB

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/06/2025 à 31/07/2025 Emitido em: 01/08/2025 às 08:58:28

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/06/2025	SALDO	89.038,76		
01/07/2025	RENDIMENTO	38,78	89.077,54	0,00043554
02/07/2025	RENDIMENTO	38,80	89.116,34	0,00043558
03/07/2025	RENDIMENTO	38,81	89.155,15	0,00043550
04/07/2025	RENDIMENTO	38,83	89.193,98	0,00043553
07/07/2025	RENDIMENTO	38,85	89.232,83	0,00043557
08/07/2025	RENDIMENTO	38,86	89.271,69	0,00043549
09/07/2025	RENDIMENTO	38,88	89.310,57	0,00043552
10/07/2025	RENDIMENTO	38,90	89.349,47	0,00043556
11/07/2025	RENDIMENTO	38,92	89.388,39	0,00043559
11/07/2025	RESGATE	89.388,39	0,00	

Total de Rendimentos.....: 349,63

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 08:58

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 04/08/2025 09:30:38

SALDO ANTERIOR 1.295.741,48

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144323	-35.522,70	
01/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 26315031000125 MED CARE SOLUTION DIST. D	110707	-85.815,35	
01/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 22317152000155 GKY DISTRIBUIDORA EIRELI	110733	-155.050,00	
01/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E	100715	-305.202,12	
01/07	PAGTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR	126001	-88.875,95	
01/07	TEDINTERNET	10725	-17,00	
01/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250701	1,60	625.259,96
02/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO	110712	-4.536,97	
02/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115206	-260,00	
02/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115220	-260,00	
02/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 66908955000150 ALBAN INDUSTRIA	100712	-1.565,22	
02/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115251	-266,66	
02/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115318	-300,00	
02/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 63872493000170 I F S NASCIMENTO & CIA LT	100716	-260,00	
02/07	PAGTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR	126001	-439.413,20	
02/07	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	126001	-18,00	
02/07	TARIFA FOLHA	126001	-12,00	
02/07	TARIFA FOLHA	126001	-12,00	
02/07	TARIFA FOLHA	126001	-27,00	
02/07	TEDINTERNET	20725	-17,00	
02/07	TEDINTERNET	20725	-17,00	
02/07	TEDINTERNET	20725	-17,00	
02/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250702	1,67	178.279,58
03/07	DEB FOLHA EMP PRI DEBITO FOLHA EMP PRI	126001	-60.433,98	

03/07	TARIFA FOLHA EP	126001	-18,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
03/07	TARIFA FOLHA EP	126001	-144,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
03/07	DEB FOPAP EP	126001	-32.064,30		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
03/07	TARIFA FOLHA	126001	-288,00		
03/07	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
03/07	TARIFA FOLHA	126001	-201,00		
03/07	TARIFA FOLHA	126001	-372,00		
03/07	RESGATE CDB/RDB	477759	126.871,56		
03/07	RESGATE CDB/RDB	477760	68.646,23		
03/07	RESGATE CDB/RDB	477761	804.517,34	1.084.790,43	
04/07	TRANSF C/C	110757	-2.637,24		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	XXX08784XXX YARA KHANY PRAZERES BAIA				
04/07	TED VIA INTERNET	100708	-25.110,49		
	Internet Banking				
	XXX92466XXX GIOVANE MERENDA				
04/07	TED VIA INTERNET	100713	-1.493,92		
	Internet Banking				
	30270517000161 UNIPLASTI EMBALAGENS PLAS				
04/07	TED VIA INTERNET	100755	-16.764,73		
	Internet Banking				
	1571702000198 HALEXISTAR INDUSTRIA FARMA				
04/07	TED VIA INTERNET	100754	-454,42		
	Internet Banking				
	XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS				
04/07	TED VIA INTERNET	100744	-528,78		
	Internet Banking				
	XXX09561XXX FRANCINETE DA LUZ FERREIRA B				
04/07	TED VIA INTERNET	100752	-1.148,23		
	Internet Banking				
	XXX37590XXX CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA CO				
04/07	TED VIA INTERNET	100709	-11.308,92		
	Internet Banking				
	15013706000165 PROHEMO SERVICOS MEDICOS				
04/07	TED VIA INTERNET	100742	-6.569,50		
	Internet Banking				
	21308402000128 D&C SERVIÇOS MÉDICOS				
04/07	TED VIA INTERNET	90749	-8.400,00		
	Internet Banking				
	5570403000190 CASA DAS JUNTAS SERVICOS D				
04/07	TED VIA INTERNET	90752	-8.000,33		
	Internet Banking				
	4220505000112 BLB ELETRÔNICA LTDA - EPP				
04/07	PAGTO TITULO	143711	-917,34		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/07	TED VIA INTERNET	90741	-680,00		
	Internet Banking				
	5452754000104 KSB ELETRONICA LTDA				
04/07	DEB FOPAP EP	126001	-134.331,37		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
04/07	DEB FOPAP EP	126001	-22.474,02		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
04/07	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-667.894,01		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	REMUN CONTA+	250704	0,61	175.890,74	
	REMUNERACAO CONTA+				
07/07	SAQUE DIN AG CHEQUE	645	-397,20		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
07/07	TRANSF CRED AUTOR	120744	227.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
07/07	TRANSF C/C	110752	-104.284,72		

	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
07/07	TED VIA INTERNET	100752	-80.000,00		
	Internet Banking				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
07/07	PAGTO CLARO IBK	100755	-114,96		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING				
07/07	PAGTO CLARO IBK	100704	-828,78		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING				
07/07	PAGTO CLARO IBK	100701	-245,25		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING				
07/07	TED VIA INTERNET	100751	-4.000,00		
	Internet Banking				
	XXX72492XXX JOAO CLAUDIO NERY LOBATO				
07/07	TED VIA INTERNET	100724	-3.000,00		
	Internet Banking				
	57083723000119 57.083.723 JOAO MARTINS D				
07/07	PAGTO TITULO	145454	-103,15		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/07	TED VIA INTERNET	100725	-449,20		
	Internet Banking				
	63872493000170 I F S NASCIMENTO & CIA LT				
07/07	TED VIA INTERNET	100727	-550,00		
	Internet Banking				
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI				
07/07	PAGTO FORNECEDOR	126001	-31.434,60		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
07/07	RESGATE CDB/RDB	478154	130.089,63		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		307.487,51
08/07	PAGTO FORNECEDOR	126001	-298.905,27		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
08/07	REMUN CONTA+	250708	0,38		8.582,62
	REMUNERACAO CONTA+				
09/07	TRANSF CRED AUTOR	120720	114.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
09/07	TED VIA INTERNET	150741	-76.523,55		
	Internet Banking				
	83929976000170 R C ZAGALLO				
09/07	TED VIA INTERNET	140737	-37.117,49		
	Internet Banking				
	34577439000101 BRASIL SHOPPING LTDA				
09/07	PAGTO TITULO	165326	-10.824,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	PAGTO PMB IBK	110734	-2.298,73		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB INTERNET BANKING				
09/07	CLARO LD21	110751	-606,24		
	Internet Banking				
09/07	PAGTO TITULO	165358	-700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	PAGTO TITULO	165412	-24.101,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	PAGTO OI S/A FIXO	110718	-662,79		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO OI S/A FIXO				
09/07	PAGTO PMB IBK	110755	-256,33		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB INTERNET BANKING				
09/07	PAGTO TITULO	165440	-109,08		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	TRANSF C/C INTERA	110713	-3.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT				
09/07	TED VIA INTERNET	110714	-12.600,00		

	Internet Banking				
	22368783000101 LAGE E RABELO DERMOCLIN				
09/07	PAGTO TITULO	165514	-1.846,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-16.846,14		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
09/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.151,55		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
09/07	PAGTO TITULO	165557	-1.080,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	TED VIA INTERNET	100727	-849,57		
	Internet Banking				
	19306429000130 SUPER CLEAN COMERCIO DE M				
09/07	TRANSF C/C INTERA	100714	-1.059,80		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	83880294000110 J L S C PRODUTOS HOSP				
09/07	TED VIA INTERNET	100708	-1.203,80		
	Internet Banking				
	15166551000105 CLEAN & PACK COMERCIO DE				
09/07	TED VIA INTERNET	100734	-1.073,08		
	Internet Banking				
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO				
09/07	TED VIA INTERNET	100728	-180,00		
	Internet Banking				
	1305292000133 ANTONIO C M ARAUJO & CIA L				
09/07	TARIFA FOLHA	126001	-9,00		
09/07	RESGATE CDB/RDB	478471	110.018,90		
09/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	90725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
09/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	90725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
09/07	TEDINTERNET	90725	-17,00		
09/07	TEDINTERNET	90725	-17,00		
09/07	TEDINTERNET	90725	-17,00		
09/07	TEDINTERNET	90725	-17,00		
09/07	TEDINTERNET	90725	-17,00		
09/07	TEDINTERNET	90725	-17,00		
09/07	TEDINTERNET	90725	-17,00	38.358,25	
10/07	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-31.072,14		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
10/07	REMUN CONTA+	250710	0,02	7.286,13	
	REMUNERACAO CONTA+				
14/07	TED VIA INTERNET	100721	-6.732,97		
	Internet Banking				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
14/07	TEDINTERNET	140725	-17,00		
14/07	REMUN CONTA+	250714	0,02	536,18	
	REMUNERACAO CONTA+				
17/07	TRANSF CRED AUTOR	110703	450.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
17/07	PG .COSANPA IB	140704	-41.971,42		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO .COSANPA IB				
17/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-350,82		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/07	PAGTO TITULO	155653	-8.788,23		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO DARF IBK	100752	-25.963,97		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	100712	-6.388,61		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	100716	-29.485,73		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	100735	-9.828,53		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	100738	-18.999,57		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	100705	-321,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	100709	-149,45		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	100725	-96.978,88		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-123.912,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/07	PAGTO DARF IBK	100740	-35.859,62		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO TITULO	155904	-41.116,22		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	TARIFA FOLHA	126001	-6,00		
17/07	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
17/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	170725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
17/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	170725	-12,00	10.387,74	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/07	PAGTO TITULO	145033	-3.808,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/07	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-5.022,87		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
18/07	REMUN CONTA+	250718	0,01	1.556,16	
	REMUNERACAO CONTA+				
21/07	PAGTO TITULO	154603	-453,03		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/07	PAGTO TITULO	154620	-160,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/07	REMUN CONTA+	250721	0,01	943,12	
	REMUNERACAO CONTA+				
23/07	TRANSF CRED AUTOR	120754	10.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
23/07	PAGTO TITULO	155439	-147,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/07	PAGTO TITULO	155455	-1.189,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/07	PAGTO TITULO	155520	-285,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/07	PAGTO TITULO	155540	-446,62		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/07	CLARO LD21	110750	-107,18		
	Internet Banking				
23/07	PAGTO TITULO	155631	-1.500,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/07	TED VIA INTERNET	110710	-1.784,00		
	Internet Banking				
	36028477000122 HIPERFAR MATERIAIS HOSPIT				
23/07	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
23/07	TEDINTERNET	230725	-17,00	5.464,11	
24/07	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-2.973,83		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
24/07	REMUN CONTA+	250724	0,02	2.490,30	
	REMUNERACAO CONTA+				
25/07	PACOTE TARIFA PJ II	240725	-121,00	2.369,30	
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II				
28/07	PAGTO TITULO	165439	-103,15	2.266,15	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/07	OB c/c	20010107149	4.316.356,99	4.318.623,14	

	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE				
31/07	SAQUE DIN AG CHEQUE	646	-1.126,98		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
31/07	PAGTO TITULO	155814	-4.579,14		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
31/07	PAGTO TITULO	155838	-2.645,28		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
31/07	PAGTO TITULO	155858	-9.319,71		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
31/07	PAGTO TITULO	155917	-13.744,08		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
31/07	TED VIA INTERNET	140723	-7.485,81		
	Internet Banking				
	4365798000126 EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA				
31/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-173,15		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/07	PAGTO TITULO	160003	-1.205,69		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
31/07	PAGTO TITULO	160036	-34.469,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
31/07	PAGTO TITULO	160057	-835,68		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
31/07	TRANSF C/C	110726	-88.834,24		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - RESERVA TECNICA				
31/07	TRANSF C/C	110752	-801.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
31/07	TRANSF C/C	110724	-71.634,50		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI				
31/07	PAGTO FORNECEDOR	126001	-222.064,14		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
31/07	TARIFA FOLHA EP	126001	-9,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
31/07	TARIFA FOLHA	126001	-21,00		
31/07	TARIFA FOLHA	126001	-36,00		
31/07	TARIFA FOLHA	126001	-12,00		
31/07	APLIC. CDB/RDB	481319	-1.200.000,00		
31/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	310725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
31/07	TEDINTERNET	310725	-17,00		
31/07	REMUN CONTA+	250731	0,48		1.859.399,02
	REMUNERACAO CONTA+				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/08/2025:

Saldo Conta Corrente	26.358,72
SALDO PARA SAQUE	26.358,72

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 09:31

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 04/08/2025 09:31:41

SALDO ANTERIOR 238,34

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	10725	-77,00	161,34
31/07	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	110724	71.634,50	71.795,84

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/08/2025:

Saldo Conta Corrente	118,84
SALDO PARA SAQUE	118,84

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 09:32

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 04/08/2025 09:32:16

SALDO ANTERIOR 540,98

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	MANUT CONTA ATIVA PJ	10725	-77,00	463,98
	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA			
07/07	TRANSF C/C	120744	-227.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
07/07	RESGATE CDB/RDB	478151	18.694,21	
07/07	RESGATE CDB/RDB	478152	208.343,53	
07/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	70725	-4,00	497,72
09/07	TRANSF C/C	120720	-114.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
09/07	RESGATE CDB/RDB	478463	114.023,22	
09/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	90725	-4,00	516,94
17/07	TRANSF C/C	110703	-450.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
17/07	RESGATE CDB/RDB	479465	450.024,36	
17/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	170725	-4,00	537,30
23/07	TRANSF C/C	120754	-10.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
23/07	RESGATE CDB/RDB	480202	10.053,07	
23/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	230725	-4,00	586,37
31/07	TRANSF CRED AUTOR	110752	801.000,00	801.586,37
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/08/2025:

Saldo Conta Corrente	509,37
SALDO PARA SAQUE	509,37

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 09:32

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 04/08/2025 09:32:50

SALDO ANTERIOR 280,98

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	MANUT CONTA ATIVA PJ	10725	-77,00	203,98
	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA			
11/07	PAGTO TITULO	144646	-579,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/07	TED VIA INTERNET	160739	-12.789,85	
	Internet Banking			
	44953114000121 O'LIMPO DISTRIBUIDORA COM			
11/07	TED VIA INTERNET	160719	-7.322,26	
	Internet Banking			
	4252742000165 E. R. TRINDADE LTDA			
11/07	TED VIA INTERNET	160752	-13.400,00	
	Internet Banking			
	83646307000191 C J A PARENTE COMERCIO DE			
11/07	TRANSF C/C	160709	-2.322,60	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	19769575000100 NOVA M C S PROD HOSPI			
11/07	TED VIA INTERNET	160702	-650,00	
	Internet Banking			
	4615616000128 ELEVADORES OK			
11/07	TED VIA INTERNET	160715	-1.050,00	
	Internet Banking			
	11140711000188 DIAMANTECH DISTRIBUIDORA			
11/07	TED VIA INTERNET	160740	-20.742,65	
	Internet Banking			
	42083271000106 DISTRIMED DISTRIBUIDORA D			
11/07	TED VIA INTERNET	160735	-4.023,40	
	Internet Banking			
	7458353000189 INTERACT DEVELOPMENT - DES			
11/07	TED VIA INTERNET	160755	-4.650,18	
	Internet Banking			
	49962938000181 AF DISTRIBUICAO, REPRESEN			
11/07	TED VIA INTERNET	160704	-7.745,82	
	Internet Banking			
	3915427000108 GALHARDI & DANTAS TECNOLOG			
11/07	TED VIA INTERNET	160731	-5.267,15	
	Internet Banking			
	5092769000109 CENTRO DE MEDICINA DO TRAB			
11/07	PAGTO TITULO	144925	-4.997,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/07	TED VIA INTERNET	150753	-1.956,85	
	Internet Banking			
	210918000165 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO			
11/07	RESGATE CDB/RDB	478761	89.141,48	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	

11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	110725	-4,00	1.657,02
23/07	PAGTO TITULO	153954	-1.230,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	REMUN CONTA+	250723	0,07	426,45
	REMUNERACAO CONTA+			
31/07	TRANSF CRED AUTOR	110726	88.834,24	89.260,69
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/08/2025:

Saldo Conta Corrente	89.183,69
SALDO PARA SAQUE	89.183,69

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

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 09:33

BANCO: 037 - BP 416858-5 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 416858A SALDO INICIAL: 1.396.298,18

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	610,82	0,00	1.396.909,00
02/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	611,09	0,00	1.397.520,09
03/07/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	369,16	1.397.150,93
03/07/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	13,41	1.397.137,52
03/07/2025	BANPARA			IOF	0,00	139,16	1.396.998,36
03/07/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	63,09	1.396.935,27
03/07/2025	BANPARA			IOF	0,00	1.121,69	1.395.813,58
03/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	611,37	0,00	1.396.424,95
03/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	126.871,56	1.269.553,39
03/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	68.646,23	1.200.907,16
03/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	804.517,34	396.389,82
04/07/2025	INDSH HJB			REN S/APLICACAO FINANCEIRA	172,64	0,00	396.562,46
07/07/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	26,01	396.536,45
07/07/2025	BANPARA			IOF	0,00	224,45	396.312,00
07/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	172,71	0,00	396.484,71
07/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	130.089,63	266.395,08
08/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	116,03	0,00	266.511,11
09/07/2025	BANPARA			IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	34,51	266.476,60
09/07/2025	BANPARA			IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	230,10	266.246,50
09/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	116,08	0,00	266.362,58
09/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	110.018,90	156.343,68
10/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,09	0,00	156.411,77
11/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,13	0,00	156.479,90
14/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,15	0,00	156.548,05
15/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,18	0,00	156.616,23
16/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,21	0,00	156.684,44
17/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,24	0,00	156.752,68
18/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,27	0,00	156.820,95
21/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,31	0,00	156.889,26
22/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,33	0,00	156.957,59
23/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,36	0,00	157.025,95
24/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,39	0,00	157.094,34
25/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,42	0,00	157.162,76
28/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,45	0,00	157.231,21
29/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,48	0,00	157.299,69
30/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,51	0,00	157.368,20
31/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,54	0,00	157.436,74
31/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	1.200.000,00	0,00	1.357.436,74

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.396.298,18
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.203.503,80	1.203.503,80
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.242.365,24	1.242.365,24
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.357.436,74

BANCO: 037 - BP 434721-8 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 434721A SALDO INICIAL: 844.066,02

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/07/2025	INDSH HJB			REND S/PLICACAO FINANCEIRA	368,25	0,00	844.434,27
02/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	368,40	0,00	844.802,67
03/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	368,57	0,00	845.171,24
04/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	368,71	0,00	845.539,95
07/07/2025	BANPARA			IOF	0,00	359,47	845.180,48
07/07/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	56,38	845.124,10
07/07/2025	BANPARA			IR S/ REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	41,66	845.082,44
07/07/2025	INDSH HJB			REN S/APLICACAO FINANCEIRA	368,89	0,00	845.451,33
07/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	18.694,21	826.757,12
07/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	208.343,53	618.413,59
08/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	269,33	0,00	618.682,92
09/07/2025	BANPARA			IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	35,77	618.647,15
09/07/2025	BANPARA			IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	238,48	618.408,67
09/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	269,47	0,00	618.678,14
09/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	114.023,22	504.654,92
10/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	219,79	0,00	504.874,71
11/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	219,90	0,00	505.094,61
14/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	219,98	0,00	505.314,59
15/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	220,08	0,00	505.534,67
16/07/2025	NDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	220,18	0,00	505.754,85
17/07/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	413,52	505.341,33
17/07/2025	BANPARA			IOF	0,00	905,21	504.436,12
17/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	220,27	0,00	504.656,39
17/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	450.024,36	54.632,03
18/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	23,80	0,00	54.655,83
21/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	23,80	0,00	54.679,63
22/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	23,82	0,00	54.703,45
23/07/2025	BANPARA			IR S/REND S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	15,40	54.688,05
23/07/2025	BANPARA			IOF	0,00	10,22	54.677,83
23/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	23,82	0,00	54.701,65
23/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	10.053,07	44.648,58
24/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	19,45	0,00	44.668,03
25/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	19,45	0,00	44.687,48
28/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	19,47	0,00	44.706,95
29/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	19,47	0,00	44.726,42
30/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	19,48	0,00	44.745,90
31/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	19,49	0,00	44.765,39

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			844.066,02
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	3.913,87	3.913,87
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	803.214,50	803.214,50
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			44.765,39

BANCO: 037 - BP 433338-1 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 433338A SALDO INICIAL: 762.781,14

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	356,38	0,00	763.137,52
02/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	356,54	0,00	763.494,06
03/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	356,70	0,00	763.850,76
04/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	356,88	0,00	764.207,64
07/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	357,03	0,00	764.564,67
08/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	357,21	0,00	764.921,88
09/07/2025	NDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	357,38	0,00	765.279,26
10/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	357,54	0,00	765.636,80
11/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	357,71	0,00	765.994,51
14/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	357,88	0,00	766.352,39
15/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	358,05	0,00	766.710,44
16/07/2025	INDSH HJB			REND S/APICACAO FINANCEIRA	358,21	0,00	767.068,65
17/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	358,39	0,00	767.427,04
18/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	358,54	0,00	767.785,58
21/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	358,71	0,00	768.144,29
22/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	358,88	0,00	768.503,17
23/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	359,04	0,00	768.862,21
24/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FNANCEIRA	359,23	0,00	769.221,44
25/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	359,39	0,00	769.580,83
28/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	359,55	0,00	769.940,38
29/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	359,72	0,00	770.300,10
30/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	359,89	0,00	770.659,99
31/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	360,06	0,00	771.020,05

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			762.781,14
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	8.238,91	8.238,91
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			771.020,05

BANCO: 037 - BPA 820935-9 AP AGENCIA: 0015 CONTA: 820935A SALDO INICIAL: 89.038,76

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	38,78	0,00	89.077,54
02/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	38,80	0,00	89.116,34
03/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	38,81	0,00	89.155,15
04/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	38,83	0,00	89.193,98
07/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIA	38,85	0,00	89.232,83
08/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	38,86	0,00	89.271,69
09/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	38,88	0,00	89.310,57
10/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	38,90	0,00	89.349,47
11/07/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	41,07	89.308,40
11/07/2025	BANPARA			IOF	0,00	205,84	89.102,56
11/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	38,92	0,00	89.141,48
11/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	89.141,48	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			89.038,76
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	349,63	349,63
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	89.388,39	89.388,39
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			0,00

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 1.295.741,48

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/07/2025	CFLL SERV MEDICOS	NF		0000052	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	88.875,95	1.206.865,53
01/07/2025	PASSE FACIL	BOL		271633	PASSE FACIL COMP 07.2025	0,00	35.522,70	1.171.342,83
01/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001461	MED CARE PARC 5/5 ACORDO	0,00	71.574,50	1.099.768,33
01/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001470	MED CARE PARC 5/5 ACORDO	0,00	2.561,00	1.097.207,33
01/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001532	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	579,04	1.096.628,29
01/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001550	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	960,00	1.095.668,29
01/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001550	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.204,16	1.094.464,13
01/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001550	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	960,00	1.093.504,13
01/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001550	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.204,16	1.092.299,97
01/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001550	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	960,00	1.091.339,97
01/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001550	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.204,16	1.090.135,81
01/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001563	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	533,33	1.089.602,48
01/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001568	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.475,00	1.087.127,48
01/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001569	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.600,00	1.085.527,48
01/07/2025	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF		0000093	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	151.300,00	934.227,48
01/07/2025	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF		0000093	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.750,00	930.477,48
01/07/2025	DIAGNOGEST DIAGNOSTI	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	305.202,12	625.275,36
01/07/2025	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	17,00	625.258,36
01/07/2025	INDSH-HJB				REMUNERACAO CONTA MAIS	1,60	0,00	625.259,96
02/07/2025	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	260,00	624.999,96
02/07/2025	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	260,00	624.739,96
02/07/2025	ALBAN	NF		0001935	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.565,22	623.174,74
02/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001553	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	266,66	622.908,08
02/07/2025	ZAP & MED LTDA	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	300,00	622.608,08
02/07/2025	IFS	NF		0000187	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	260,00	622.348,08
02/07/2025	FARMATER MEDICAMENTO	NF		0000991	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.193,50	618.154,58
02/07/2025	HUMANITY ENGENHARIA	NF		0000000	HUMANITY NF 38	0,00	60.000,00	558.154,58
02/07/2025	HUMANITY ENGENHARIA	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.500,00	543.654,58
02/07/2025	HOSPITAL DO CORACAO	NF		0000184	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24.785,78	518.868,80
02/07/2025	HOSPITAL DO CORACAO	NF		0000184	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	56.700,42	462.168,38
02/07/2025	MEDCORP SERVICOS	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.815,50	459.352,88
02/07/2025	ESTACAO CONSULTAS	NF		0000022	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	140.775,00	318.577,88
02/07/2025	LS NORTE ASSITENCIA	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.569,50	312.008,38
02/07/2025	PULCHERIO GRANATO LT	NF		0020255	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.815,50	309.192,88
02/07/2025	BRANCALHAO, CHAVES	NF		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	120.128,00	189.064,88
02/07/2025	BRANCALHAO, CHAVES	NF		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.323,50	178.741,38
02/07/2025	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	120,00	178.621,38
02/07/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	1,67	0,00	178.623,05
02/07/2025	CARTORIO MOURA PALHA				CUSTAS FARMATER NF 99186	0,00	343,47	178.279,58
03/07/2025	FOPAG FERIAS ALEXANDRA	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.285,91	161.993,67
03/07/2025	FOPAG FERIAS ANA PAULA	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.606,52	159.387,15
03/07/2025	FOPAG FERIAS ANA VOGADO	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.162,51	156.224,64
03/07/2025	FOPAG FERIAS ANNE KELLY	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.160,00	152.064,64
03/07/2025	FOPAG FERIAS BLLENDA	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.155,96	148.908,68
03/07/2025	FOPAG FERIAS CAIO	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.289,92	141.618,76
03/07/2025	FOPAG FERIAS CAMILLE	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.309,18	136.309,58
03/07/2025	FOPAG FERIAS CLESSE	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.514,25	132.795,33
03/07/2025	FOPAG FERIAS EDILZA	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.446,91	130.348,42
03/07/2025	FOPAG FERIAS ELEN	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.606,06	128.742,36
03/07/2025	FOPAG FERIAS ELLEN	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.286,94	125.455,42
03/07/2025	FOPAG FERIAS ERICA	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.971,89	119.483,53
03/07/2025	FOPAG FERIAS IZAEL	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.289,31	117.194,22
03/07/2025	FOPAG FERIAS JOSYANE	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.097,91	114.096,31
03/07/2025	FOPAG FERIAS LETICIA	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.828,25	111.268,06
03/07/2025	FOPAG FERIAS LILYANE	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.071,92	110.196,14
03/07/2025	FOPAG FERIAS MARIO	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.395,43	105.800,71
03/07/2025	FOPAG FERIAS MARIO	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.731,20	103.069,51
03/07/2025	FOPAG FERIAS MARTANIELI	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.128,31	99.941,20
03/07/2025	FOPAG FERIAS PEDRO	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.104,88	97.836,32
03/07/2025	FOPAG FERIAS ROSYANE	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.968,42	93.867,90
03/07/2025	FOPAG FERIAS SOFIA	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.525,25	89.342,65
03/07/2025	FOPAG FERIAS VIVIANE	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.561,35	85.781,30
03/07/2025	BANPARA				TARIFA FOLHA	0,00	1.026,00	84.755,30
03/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	126.871,56	0,00	211.626,86
03/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	68.646,23	0,00	280.273,09
03/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	804.517,34	0,00	1.084.790,43
04/07/2025	HALEX ISTAR INDUSTRI	NF		0000970	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.193,44	1.078.596,99
04/07/2025	HALEX	NF		0004366	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.571,29	1.068.025,70
04/07/2025	FOPAG - PENSAO - TAMARA DA S	FOL		0000047	PENSAO TAMARA DA SILVA SANTOS	0,00	454,42	1.067.571,28
04/07/2025	FOPAG - PENSAO FRANCINETE DA	FOL		0000047	PENSAO FRANCINETE DA LUZ FERREIRA BRAGA	0,00	528,78	1.067.042,50
04/07/2025	FOPAG - PENSAO CINTHIA SUELL	FOL		0000047	PENSAO CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	0,00	1.148,23	1.065.894,27
04/07/2025	PROHEMO SERVICOS MED	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.308,92	1.054.585,35
04/07/2025	CASA DAS JUNTAS	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.500,00	1.053.085,35
04/07/2025	CASA DAS JUNTAS	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	1.051.085,35
04/07/2025	CASA DAS JUNTAS	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.900,00	1.046.185,35
04/07/2025	BLB	NF		0000055	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.000,33	1.038.185,02
04/07/2025	LUNES TOUR - KATIUSCIA DE FA	FT		79907	KATIUSCIA DE FATIMA	0,00	917,34	1.037.267,68
04/07/2025	LELIS & SOUSA SERV.	NF		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.569,50	1.030.698,18
04/07/2025	FOPAG FERIAS MARILIA LUZIA R	FOL		0000047	MARILIA LUZIA R TEIXEIRA	0,00	5.275,58	1.025.422,60
04/07/2025	FOPAG FERIAS MARIA MILENA GO	FOL		0000047	MARIA MILENA GOMES	0,00	2.153,87	1.023.268,73
04/07/2025	FOPAG FERIAS IVANILDA SALES	FOL		0000047	IVANILDA SALES DA SILVA	0,00	2.646,30	1.020.622,43
04/07/2025	FOPAG FERIAS ADRYELLE MONIKE	FOL		0000047	ADRYELLE MONIKE F PIEDADE	0,00	2.369,80	1.018.252,63
04/07/2025	FOPAG FERIAS SANMIA MIQUELIN	FOL		0000047	SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	0,00	4.637,54	1.013.615,09
04/07/2025	FOPAG - RESCISOES -LORENA HA	FOL		0000047	LORENA HAIDE DE SOUZA OLIVEIRA	0,00	3.021,74	1.010.593,35
04/07/2025	UNIPLASTI	PA		149392	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	1.493,92	1.009.099,43

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 1.295.741,48

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
04/07/2025	KSB ELETRONICA				ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	608,00	1.008.491,43
04/07/2025	KSB ELETRONICA				EXCLUSAO DE TITULO PA	608,00	0,00	1.009.099,43
04/07/2025	KSB ELETRONICA	PA		68000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	680,00	1.008.419,43
04/07/2025	FOPAG SALARIOS - YARA KHANY	FOL		0000047	FOPAG YARA KHANY PRAZERES	0,00	2.637,24	1.005.782,19
04/07/2025	FOPAG SALARIOS - GIOVANI LUI	FOL		0000047	FOPAG GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	0,00	25.110,49	980.671,70
04/07/2025	FOPAG SALARIOS	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	804.594,57	176.077,13
04/07/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,61	0,00	176.077,74
04/07/2025	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	187,00	175.890,74
07/07/2025	F CARDOSO	NF		0001611	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.296,80	171.593,94
07/07/2025	F CARDOSO	NF		0001611	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.962,20	169.631,74
07/07/2025	F CARDOSO	NF		0001611	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.603,20	162.028,54
07/07/2025	F CARDOSO	NF		0001611	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.440,00	159.588,54
07/07/2025	F CARDOSO	NF		0001614	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.065,00	157.523,54
07/07/2025	F CARDOSO	NF		0001614	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.600,00	143.923,54
07/07/2025	F CARDOSO	NF		0001615	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.198,80	142.724,74
07/07/2025	F CARDOSO	NF		0001615	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.328,00	139.396,74
07/07/2025	F CARDOSO	NF		0001616	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.076,00	138.320,74
07/07/2025	F CARDOSO	NF		0001617	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.449,20	135.871,54
07/07/2025	F CARDOSO	NF		0001617	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.290,02	134.581,52
07/07/2025	F CARDOSO	NF		0001619	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	540,00	134.041,52
07/07/2025	F CARDOSO	NF		0001619	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	772,80	133.268,72
07/07/2025	F CARDOSO	NF		0001619	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.098,50	132.170,22
07/07/2025	F CARDOSO	NF		0001620	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.263,80	128.906,42
07/07/2025	F CARDOSO	NF		0001620	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.320,00	124.586,42
07/07/2025	F CARDOSO	NF		0001620	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.820,00	119.766,42
07/07/2025	F CARDOSO	NF		0001623	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.800,00	114.966,42
07/07/2025	F CARDOSO	NF		0001623	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	629,00	114.337,42
07/07/2025	F CARDOSO	NF		0001623	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.672,00	105.665,42
07/07/2025	F CARDOSO	NF		0001623	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	28.316,40	77.349,02
07/07/2025	F CARDOSO	NF		0001624	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.075,00	76.274,02
07/07/2025	F CARDOSO	NF		0001625	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.718,00	73.556,02
07/07/2025	F CARDOSO	NF		0001625	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.950,00	71.606,02
07/07/2025	INDSH - SEDE ADM	NDI		06/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	80.000,00	-8.393,98
07/07/2025	CLARO - BELEM	FT		07/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	114,96	-8.508,94
07/07/2025	CLARO - BELEM	FT		07/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	828,78	-9.337,72
07/07/2025	CLARO - BELEM	FT		07/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	245,25	-9.582,97
07/07/2025	JOAO C NERY LOBATO	NF		0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	-13.582,97
07/07/2025	JOAO MARTINS DO COUT	NF		0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	-16.582,97
07/07/2025	SAPRA	NF		0001762	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	103,15	-16.686,12
07/07/2025	IFS	NF		0000187	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	449,20	-17.135,32
07/07/2025	MEIRELES SOCIEDADE I	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	550,00	-17.685,32
07/07/2025	CRISTIANE COELHO COR	NF		0035753	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.402,00	-24.087,32
07/07/2025	CRISTIANE COELHO COR	NF		0035753	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	358,00	-24.445,32
07/07/2025	CRISTIANE COELHO COR	NF		0035908	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.130,20	-26.575,52
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	-26.758,81
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	-26.942,10
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	-27.125,39
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	-27.308,68
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	-27.491,97
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	-27.675,26
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	-28.041,83
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	-28.408,40
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	-28.591,69
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	-29.141,55
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	-29.691,41
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	-30.424,56
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	-31.340,99
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	-32.257,42
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	-32.990,57
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	-33.540,43
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	-34.640,16
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	-35.739,89
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	-36.656,32
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	-37.939,34
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	-39.222,36
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.466,31	-40.688,67
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	-41.971,69
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	-42.888,12
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	-43.804,55
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	-45.087,57
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.466,31	-46.553,88
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	-47.836,90
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	-49.119,92
07/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	227.000,00	0,00	177.880,08
07/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	130.089,63	0,00	307.969,71
07/07/2025	BANPARA				TARIFA TED INTERNET	0,00	85,00	307.884,71
07/07/2025	TRIBUNAL RE DO TRABALHO				DEP JUDICIAL SORAYA MARGARETE GAMA SILVA	0,00	397,20	307.487,51
08/07/2025	ELEVADORES OK	NF		0000116	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.610,83	304.876,68
08/07/2025	PRESERVE GESTAO AMBI	NF		0202511	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.291,15	302.585,53
08/07/2025	SALUX	NF		0020255	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.558,12	292.027,41
08/07/2025	INST BRASILEIRO SEGU	NF		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.514,40	278.513,01
08/07/2025	CIEE ITAIM BIBI SPO	NF		0036849	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.894,00	275.619,01
08/07/2025	ROCHE DIABETES CARE	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	119.658,75	155.960,26
08/07/2025	CARLOS APARECIDO	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	153.960,26
08/07/2025	CARLETO E ROCHA LTDA	NF		0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.426,95	134.533,31

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 1.295.741,48

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
08/07/2025	TAVARES E PEREIRA	NF	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.620,00	132.913,31
08/07/2025	BS SAUDE LTDA	NF	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.508,00	125.405,31
08/07/2025	GESTAO EM SISTEMAS I	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	121.405,31
08/07/2025	ALFEMA BELEM	NF	0000068	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	118.405,31
08/07/2025	CENTER LOC MED LTDA	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.000,00	108.405,31
08/07/2025	UNINEURO UNIDADE DE	NF	0000065	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.098,04	107.307,27
08/07/2025	MEDICAL CENTER BELEM	NF	1642	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	103.307,27
08/07/2025	P L FADEL	NF	0000302	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.975,43	98.331,84
08/07/2025	P L FADEL	NF	0000303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.574,00	96.757,84
08/07/2025	P L FADEL	NF	0000303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	320,00	96.437,84
08/07/2025	P L FADEL	NF	0000303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.152,32	95.285,52
08/07/2025	P L FADEL	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.904,90	93.380,62
08/07/2025	P L FADEL	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.920,00	91.460,62
08/07/2025	P L FADEL	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.305,37	83.155,25
08/07/2025	P L FADEL	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	218,00	82.937,25
08/07/2025	P L FADEL	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	130,00	82.807,25
08/07/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.280,00	81.527,25
08/07/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	790,00	80.737,25
08/07/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	490,00	80.247,25
08/07/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF	0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.750,00	78.497,25
08/07/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF	0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	790,00	77.707,25
08/07/2025	BOA ESPERANCA	NF	0000135	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	76.507,25
08/07/2025	BOA ESPERANCA	NF	0000136	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	75.307,25
08/07/2025	BOA ESPERANCA	NF	0000136	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	800,00	74.507,25
08/07/2025	BOA ESPERANCA	NF	0000136	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	73.307,25
08/07/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	711,69	72.595,56
08/07/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	686,69	71.908,87
08/07/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	797,65	71.111,22
08/07/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	919,46	70.191,76
08/07/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.055,57	69.136,19
08/07/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.201,57	67.934,62
08/07/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.159,77	66.774,85
08/07/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.159,77	65.615,08
08/07/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.282,64	64.332,44
08/07/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.334,19	62.998,25
08/07/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.334,62	61.663,63
08/07/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.056,37	60.607,26
08/07/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	923,86	59.683,40
08/07/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.086,89	58.596,51
08/07/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	923,86	57.672,65
08/07/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	923,86	56.748,79
08/07/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.024,53	55.724,26
08/07/2025	PANIFICADORA UMARIZA	NF	0000145	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.837,50	53.886,76
08/07/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.891,45	46.995,31
08/07/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.398,45	38.596,86
08/07/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	295,00	38.301,86
08/07/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.753,05	28.548,81
08/07/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.217,00	19.331,81
08/07/2025	EXPRESS ALIMENTOS	NF	0000052	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	561,00	18.770,81
08/07/2025	EXPRESS ALIMENTOS	NF	0000052	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.188,57	8.582,24
08/07/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,38	0,00	8.582,62
09/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000442	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.840,00	6.742,62
09/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000443	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.285,25	-10.542,63
09/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000444	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	750,00	-11.292,63
09/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000444	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.332,00	-33.624,63
09/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000444	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.957,50	-38.582,13
09/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000445	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.555,50	-40.137,63
09/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000445	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.505,00	-41.642,63
09/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000445	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	275,00	-41.917,63
09/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000446	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	681,40	-42.599,03
09/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000446	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.465,50	-65.064,53
09/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000446	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	446,40	-65.510,93
09/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000446	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.755,00	-67.265,93
09/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000446	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	675,00	-67.940,93
09/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000142	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.416,58	-85.357,51
09/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000143	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.670,72	-88.028,23
09/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000144	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.351,18	-92.379,41
09/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000144	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	500,15	-92.879,56
09/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000144	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	382,00	-93.261,56
09/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000144	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.898,20	-95.159,76
09/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000144	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	990,59	-96.150,35
09/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000145	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	449,39	-96.599,74
09/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000145	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.625,40	-104.225,14
09/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000145	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	833,28	-105.058,42
09/07/2025	LUSUTURE SOLUCOES EM	NF	0000048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.824,72	-115.883,14
09/07/2025	IPTU	BOL	IPTU06/	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.298,73	-118.181,87
09/07/2025	CLARO - BELEM	FT	07/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	606,24	-118.788,11
09/07/2025	AS SISTEMAS	NF	0000618	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	210,00	-118.998,11
09/07/2025	AS SISTEMAS	NF	0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	490,00	-119.488,11
09/07/2025	CEMIG GERACAO	NF	0003618	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24.101,50	-143.589,61
09/07/2025	OI	NF	668482	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	662,79	-144.252,40
09/07/2025	MUNICIPIO	ISS	0000698	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	110,12	-144.362,52
09/07/2025	MUNICIPIO PRESERVE	ISS	0202511	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	146,21	-144.508,73
09/07/2025	IMPERSIK	NF	0001470	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	109,08	-144.617,81
09/07/2025	V. SANTOS SERVICOS A	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	-147.617,81

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 1.295.741,48

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
09/07/2025	CLINICA DERMOCLIN	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.600,00	-160.217,81
09/07/2025	ORG NAC DE ACREDITAC	NF		0000341	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.846,00	-162.063,81
09/07/2025	FGTS RESCISAO GLEICIANE	FOL		0000048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.177,86	-177.241,67
09/07/2025	FGTEMP GLEICINAE 07.2025	FOL		0000048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	834,14	-178.075,81
09/07/2025	FGTEMP GLEICIANE 06.2025	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	834,14	-178.909,95
09/07/2025	PASSE FACIL	BOL		234748	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.080,90	-179.990,85
09/07/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	849,57	-180.840,42
09/07/2025	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	720,00	-181.560,42
09/07/2025	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	339,80	-181.900,22
09/07/2025	CLEAN & PACK	NF		0000128	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.203,80	-183.104,02
09/07/2025	REFRIGERACAO DUFRIO	PA		107308	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	1.073,08	-184.177,10
09/07/2025	ANTONIO CM ARAUJO	PA		18000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	180,00	-184.357,10
09/07/2025	FGTS RESCISAO	FOL		0000048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.151,55	-185.508,65
09/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	114.000,00	0,00	-71.508,65
09/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	110.018,90	0,00	38.510,25
09/07/2025	BANPARA				TARIFA PIX/TED INTERNET	0,00	152,00	38.358,25
10/07/2025	FOPAG - RESCISOES GLEICIANE	FOL		0000048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24.963,41	13.394,84
10/07/2025	FOPAG FERIAS RODOLFO	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.284,70	11.110,14
10/07/2025	FOPAG FERIAS VIVIANE	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.824,03	7.286,11
10/07/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,02	0,00	7.286,13
14/07/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.328,50	957,63
14/07/2025	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	17,00	940,63
14/07/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,02	0,00	940,65
14/07/2025	CARTORIO MOURA PALHA				CUSTAS MELLUZZI NF 1248	0,00	404,47	536,18
17/07/2025	COSANPA	FT		06/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	41.971,42	-41.435,24
17/07/2025	FGTS RESCISAO ROMULO MAIA	FOL		0000048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	350,82	-41.786,06
17/07/2025	SID DOS PROF DE ENF	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.788,23	-50.574,29
17/07/2025	INSS DIAGNOGEST	INS		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.999,57	-69.573,86
17/07/2025	INSS PRESERVE	INS		0202511	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	321,67	-69.895,53
17/07/2025	INSS STEMAC	INS		0000369	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	149,45	-70.044,98
17/07/2025	INSS S/ SALARIOS	FOL		0000048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	96.978,88	-167.023,86
17/07/2025	EQUATORIAL ENERGIA	NF		1315606	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	41.116,22	-208.140,08
17/07/2025	UNIAO IR TERCEIROS	TX		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.963,97	-234.104,05
17/07/2025	UNIAO PIS	TX		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.388,61	-240.492,66
17/07/2025	UNIAO COFINS	TX		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	29.485,73	-269.978,39
17/07/2025	UNIAO CSLL	TX		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.828,53	-279.806,92
17/07/2025	UNIAO I FOPAG	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	35.859,62	-315.666,54
17/07/2025	FGTS	FOL		0000048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	89.454,41	-405.120,95
17/07/2025	FGTEMP	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34.458,31	-439.579,26
17/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	450.000,00	0,00	10.420,74
17/07/2025	BANPARA				TARIFA FOLHA/PIX	0,00	33,00	10.387,74
18/07/2025	MEDICINALLI PRODUTOS	NF		0000037	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.464,00	6.923,74
18/07/2025	FOPAG - RESCISOES ROMULO	FOL		0000048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.165,77	4.757,97
18/07/2025	FOPAG - RESCISOES RENAN	FOL		0000048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.674,13	2.083,84
18/07/2025	FOPAG - RESCISOES JOELSON	FOL		0000048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	182,97	1.900,87
18/07/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA +	0,01	0,00	1.900,88
18/07/2025	CARTORIO 3 TABELIONATO				CUSTAS MEDICINALLI NF 3719	0,00	344,72	1.556,16
21/07/2025	LUXUS CONSULTORIA E	NF		0020254	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	160,02	1.396,14
21/07/2025	LUXUS CONSULTORIA E	NF		0020254	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	453,03	943,11
21/07/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,01	0,00	943,12
23/07/2025	PASSE FACIL	BOL		282059	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	147,20	795,92
23/07/2025	FARMATER MEDICAMENTO	NF		0001012	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.189,01	-393,09
23/07/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000308	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	285,00	-678,09
23/07/2025	CITOPHARMA MANIP	NF		2025118	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	446,62	-1.124,71
23/07/2025	SOUZA FRANCO & OLIVE	NF		0000230	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.500,00	-2.624,71
23/07/2025	CLARO - BELEM	FT		07/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	107,18	-2.731,89
23/07/2025	HIPERFAR MATERIAIS H	NF		0000089	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.784,00	-4.515,89
23/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	10.000,00	0,00	5.484,11
23/07/2025	BANPARA				TARIFA FOLHA/TED INTERNET	0,00	20,00	5.464,11
24/07/2025	FOPAG - RESCISOES ANDREA FRE	FOL		0000048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.973,83	2.490,28
24/07/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA +	0,02	0,00	2.490,30
25/07/2025	BANPARA				PCT TARIFA PJ	0,00	121,00	2.369,30
28/07/2025	SAPRA	NF		0001785	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	103,15	2.266,15
30/07/2025	SESPA - JEAN BITTAR	NF		000020	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	4.316.356,99	0,00	4.318.623,14
31/07/2025	HALEX	NF		0004396	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.579,14	4.314.044,00
31/07/2025	HALEX	NF		0004398	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.645,28	4.311.398,72
31/07/2025	HALEX	NF		0004395	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.319,71	4.302.079,01
31/07/2025	HALEX	NF		0004395	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.744,08	4.288.334,93
31/07/2025	EXPANSAO	NF		0000251	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.978,34	4.285.356,59
31/07/2025	EXPANSAO	NF		0000253	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.507,47	4.280.849,12
31/07/2025	FGTS RESCISAO EDREI SILVA	FOL		0000048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	173,15	4.280.675,97
31/07/2025	STEMAC	NF		0000383	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.205,69	4.279.470,28
31/07/2025	PASSE FACIL	BOL		294916	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34.469,20	4.245.001,08
31/07/2025	ALLIANZ SEGUROS S.A	BOL		4586470	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	835,68	4.244.165,40
31/07/2025	CFLL SERV MEDICOS	NF		0000052	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	88.875,95	4.155.289,45
31/07/2025	JB CLINICOS ASSOC	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	133.188,19	4.022.101,26
31/07/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,48	0,00	4.022.101,74
31/07/2025	BANPARA				TARIFA FOLHA/PIX	0,00	107,00	4.021.994,74
31/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				PROVISAO COMP 06.2025	0,00	71.634,50	3.950.360,24
31/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESERVA TECNICA COMP 07.2025	0,00	88.834,24	3.861.526,00
31/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				DEV EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	0,00	801.000,00	3.060.526,00
31/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				APLICACAO CDB/RDB	0,00	1.200.000,00	1.860.526,00
31/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 646	0,00	1.126,98	1.859.399,02

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.295.741,48
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	6.358.113,47	6.358.113,47
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	5.794.455,93	5.794.455,93
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.859.399,02

BANCO: 037 - BP 433338-1 AGENCIA: 0015 CONTA: 433338 SALDO INICIAL: 238,34

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/07/2025	BANPARA			TARIFA MANUT CONTA PJ	0,00	77,00	161,34
31/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			PROVISAO COMP 06.2025	71.634,50	0,00	71.795,84

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			238,34
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	71.634,50	71.634,50
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	77,00	77,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			71.795,84

BANCO: 037 - BPA 434721-8 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 434721 SALDO INICIAL: 540,98

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/07/2025	BANPARA			TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	0,00	77,00	463,98
07/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	18.694,21	0,00	19.158,19
07/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	208.343,53	0,00	227.501,72
07/07/2025	BANPARA			TRANSF RECURSOS	0,00	4,00	227.497,72
07/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	0,00	227.000,00	497,72
09/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	114.023,22	0,00	114.520,94
09/07/2025	BANPARA			TRANSF RECURSOS	0,00	4,00	114.516,94
09/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	0,00	114.000,00	516,94
17/07/2025	BANPARA			TARIFA TRANSF RECURSO	0,00	4,00	512,94
17/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	450.024,36	0,00	450.537,30
17/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	0,00	450.000,00	537,30
23/07/2025	BANPARA			TRANSF RECURSOS/TARIFA	0,00	4,00	533,30
23/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	10.053,07	0,00	10.586,37
23/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	0,00	10.000,00	586,37
31/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			DEV EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	801.000,00	0,00	801.586,37

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			540,98
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.602.138,39	1.602.138,39
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	801.093,00	801.093,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			801.586,37

BANCO: 037 - BP 820935-9 TEC AGENCIA: 0015 CONTA: 820935 SALDO INICIAL: 280,98

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/07/2025	BANPARA				TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	0,00	77,00	203,98
11/07/2025	UNIBIO DISTRIBUIDORA	NF		0000167	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	579,04	-375,06
11/07/2025	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	716,80	-1.091,86
11/07/2025	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	538,20	-1.630,06
11/07/2025	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.400,00	-6.030,06
11/07/2025	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.134,85	-13.164,91
11/07/2025	TRIMED	NF		0000402	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.281,40	-16.446,31
11/07/2025	TRIMED	NF		0000404	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	530,10	-16.976,41
11/07/2025	TRIMED	NF		0000404	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.510,76	-20.487,17
11/07/2025	C J A PARENTE - EPP	NF		0000166	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.060,00	-22.547,17
11/07/2025	C J A PARENTE - EPP	NF		0000166	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.920,00	-24.467,17
11/07/2025	C J A PARENTE - EPP	NF		0000166	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.549,00	-26.016,17
11/07/2025	C J A PARENTE - EPP	NF		0000166	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.420,50	-30.436,67
11/07/2025	C J A PARENTE - EPP	NF		0000166	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.836,00	-32.272,67
11/07/2025	C J A PARENTE - EPP	NF		0000166	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	714,50	-32.987,17
11/07/2025	C J A PARENTE - EPP	NF		0000166	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	900,00	-33.887,17
11/07/2025	NOVA MEDICA	NF		0000166	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.322,60	-36.209,77
11/07/2025	ELEVADORES OK	NF		0000021	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	650,00	-36.859,77
11/07/2025	DIAMANTECH DISTRIBUI	NF		0000171	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.050,00	-37.909,77
11/07/2025	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.120,55	-46.030,32
11/07/2025	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.622,10	-58.652,42
11/07/2025	INTERACT DEVELOPMENT	NF		0020259	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.023,40	-62.675,82
11/07/2025	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.243,38	-63.919,20
11/07/2025	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.406,80	-67.326,00
11/07/2025	GALHARDI E DANTAS	NF		0000113	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	715,00	-68.041,00
11/07/2025	GALHARDI E DANTAS	NF		0000127	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.940,82	-73.981,82
11/07/2025	GALHARDI E DANTAS	NF		0000127	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.090,00	-75.071,82
11/07/2025	CEMETRA	NF		0000240	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.267,15	-80.338,97
11/07/2025	BIONEXO	NF		0005636	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.997,64	-85.336,61
11/07/2025	IQG INSTITUTO	NF		0000692	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.956,85	-87.293,46
11/07/2025	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	191,00	-87.484,46
11/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	89.141,48	0,00	1.657,02
23/07/2025	SISPACK MEDICAL LTDA	NF		0001673	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.230,64	426,38
23/07/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA +	0,07	0,00	426,45
31/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESERVA TECNICA COMP 07.2025	88.834,24	0,00	89.260,69

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			280,98
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	177.975,79	177.975,79
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	88.996,08	88.996,08
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			89.260,69

BANCO: CXA - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 2.000,00

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/07/2025	MECATRON	NF		0001285	AQUISICAO MAT BASE E RELE 11 PINOS DE CD	0,00	181,50	1.818,50
09/07/2025	IMIFARMA	NF		0001495	AQUISICAO DE MED LEVETIRACETAM	0,00	89,89	1.728,61
14/07/2025	RONALD NAZARE RIBEIR	NF		0000035	AQUISICAO DE COPIA DE CHAVE	0,00	10,00	1.718,61
16/07/2025	ADRIANO PINTO	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	45,00	1.673,61
16/07/2025	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL				ENVIO DE DOSIMETRO PARA SAPRA	0,00	133,30	1.540,31
21/07/2025	VIEIRA BRASIL DISTRI	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	166,95	1.373,36
23/07/2025	IMIFARMA	NF		0001520	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	45,71	1.327,65
28/07/2025	J A COMERCIO DE EQUI	NF		0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	260,00	1.067,65
29/07/2025	OPLIMA	NF		0011876	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	118,00	949,65
29/07/2025	OPLIMA	NF		0011879	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34,20	915,45
31/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 646	1.126,98	0,00	2.042,43
31/07/2025	CORREIOS				ENVIO TELEGRAMA MAYARA DE PAULA SILVA GO	0,00	42,43	2.000,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.126,98	1.126,98
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.126,98	1.126,98
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			2.000,00

Data Base: 31/08/2025

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	458062,94	87320,81	181793,79	727177,54	165321,55	57989,89	7270,95	957759,93
Faltas	No Mes	69197,46	11180,65	26792,69	107170,80	23536,26	8294,20	1035,15	140036,41
Saldo	Atual	449595,82	82039,28	177210,93	708846,03	161153,94	56645,64	7087,68	933733,29
Valor Baixa	Transf	3855,41	583,94	1479,78	5919,13	1345,70	473,53	59,19	7797,55
	Ferias	71658,43	15295,34	28984,56	115938,33	26358,17	9164,92	1159,23	152620,65
	Rescis	2150,74	582,90	911,21	3644,85	0,00	0,00	0,00	3644,85
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	371020,62	65633,41	145551,38	582205,41	132361,55	46338,77	5820,54	766726,27
Faltas	No Mes	13421,04	6855,31	6758,75	27035,10	5169,51	1770,25	227,24	34202,10
Saldo	Atual	380029,83	71735,78	150588,54	602354,15	136942,43	47901,89	6021,89	793220,36
Valor Baixa	Transf	1606,42	335,44	647,29	2589,15	588,63	207,13	25,89	3410,80
	Rescis	2805,41	417,50	1074,30	4297,21	0,00	0,00	0,00	4297,21
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	829083,56	152954,22	327345,17	1309382,95	297683,10	104328,66	13091,49	1724486,20
Faltas	No Mes	82618,50	18035,96	33551,44	134205,90	28705,77	10064,45	1262,39	174238,51
Saldo	Atual	829625,65	153775,06	327799,47	1311200,18	298096,37	104547,53	13109,57	1726953,65
Valor Baixa	Transf	5461,83	919,38	2127,07	8508,28	1934,33	680,66	85,08	11208,35
	Ferias	71658,43	15295,34	28984,56	115938,33	26358,17	9164,92	1159,23	152620,65
	Rescis	4956,15	1000,40	1985,51	7942,06	0,00	0,00	0,00	7942,06
No Mes-Baixa		542,09	820,84	454,30	1817,23	413,27	218,87	18,08	2467,45

##

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	458062,94	87320,81	181793,79	727177,54	165321,55	57989,89	7270,95	957759,93
Faltas	No Mes	69197,46	11180,65	26792,69	107170,80	23536,26	8294,20	1035,15	140036,41
Saldo	Atual	449595,82	82039,28	177210,93	708846,03	161153,94	56645,64	7087,68	933733,29
Valor Baixa	Transf	3855,41	583,94	1479,78	5919,13	1345,70	473,53	59,19	7797,55
	Ferias	71658,43	15295,34	28984,56	115938,33	26358,17	9164,92	1159,23	152620,65
	Rescis	2150,74	582,90	911,21	3644,85	0,00	0,00	0,00	3644,85
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	371020,62	65633,41	145551,38	582205,41	132361,55	46338,77	5820,54	766726,27
Faltas	No Mes	13421,04	6855,31	6758,75	27035,10	5169,51	1770,25	227,24	34202,10
Saldo	Atual	380029,83	71735,78	150588,54	602354,15	136942,43	47901,89	6021,89	793220,36
Valor Baixa	Transf	1606,42	335,44	647,29	2589,15	588,63	207,13	25,89	3410,80
	Rescis	2805,41	417,50	1074,30	4297,21	0,00	0,00	0,00	4297,21
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	829083,56	152954,22	327345,17	1309382,95	297683,10	104328,66	13091,49	1724486,20
Faltas	No Mes	82618,50	18035,96	33551,44	134205,90	28705,77	10064,45	1262,39	174238,51
Saldo	Atual	829625,65	153775,06	327799,47	1311200,18	298096,37	104547,53	13109,57	1726953,65
Valor Baixa	Transf	5461,83	919,38	2127,07	8508,28	1934,33	680,66	85,08	11208,35
	Ferias	71658,43	15295,34	28984,56	115938,33	26358,17	9164,92	1159,23	152620,65
	Rescis	4956,15	1000,40	1985,51	7942,06	0,00	0,00	0,00	7942,06
No Mes-Baixa		542,09	820,84	454,30	1817,23	413,27	218,87	18,08	2467,45

Data Base: 31/08/2025

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	497811,16	90152,55	0,00	587963,71	133670,74	46829,18	5877,98	774341,61
13o	No Mes	78407,39	19924,86	0,00	98332,25	22355,58	7828,49	983,26	129499,58
	Atual	571581,10	109214,88	0,00	680795,98	154775,93	54217,69	6806,25	896595,85
Valor Baixa	Transf	2248,99	419,50	0,00	2668,49	606,67	213,47	26,68	3515,31
	Rescis	2388,46	443,03	0,00	2831,49	643,72	226,51	28,31	3730,03

##########

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	497811,16	90152,55	0,00	587963,71	133670,74	46829,18	5877,98	774341,61
13o	No Mes	78407,39	19924,86	0,00	98332,25	22355,58	7828,49	983,26	129499,58
	Atual	571581,10	109214,88	0,00	680795,98	154775,93	54217,69	6806,25	896595,85
Valor Baixa	Transf	2248,99	419,50	0,00	2668,49	606,67	213,47	26,68	3515,31
	Rescis	2388,46	443,03	0,00	2831,49	643,72	226,51	28,31	3730,03

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.4	**NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE (MOVIMENTO BANCARIO)**

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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

01/08/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.271.119/0001-67
Certidão nº: 39358949/2025
Expedição: 10/07/2025, às 14:33:04
Validade: 06/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.271.119/0001-67, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.290.944/0001-00
Certidão nº: 24697671/2025
Expedição: 05/05/2025, às 12:54:49
Validade: 01/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.290.944/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HUMANITY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.217.552/0001-82
Certidão nº: 37339295/2025
Expedição: 02/07/2025, às 16:23:24
Validade: 29/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HUMANITY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.217.552/0001-82, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.597.955/0013-23
Certidão nº: 4850614/2025
Expedição: 27/01/2025, às 11:34:09
Validade: 26/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.597.955/0013-23, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 24.271.119/0001-67

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 14:55:40 do dia 26/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/09/2025.
Código de controle da certidão: **40E5.8FF0.6D6F.075D**
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: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Inscrição Estadual: 15.516.569-0
CNPJ: 24.271.119/0001-67

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

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

Emitida às: 11:50:01 do dia 21/02/2025
Válida até: 20/08/2025
Número da Certidão: 702025080397793-7
Código de Controle de Autenticidade: 0600726D.76418489.7567A661.D96BECE8

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: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Inscrição Estadual: 15.516.569-0
CNPJ: 24.271.119/0001-67

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

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

Emitida às: 11:50:01 do dia 21/02/2025
Válida até: 20/08/2025
Número da Certidão: 702025080397794-5
Código de Controle de Autenticidade: F8059488.D27D686C.9A6B00C9.265FE97C

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 436774/119/2025

Contribuinte:	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ:	24.271.119/0001-67
Inscrição Mobiliária:	267012-2
Endereço:	AV SERZEDELO CORRÊA , 805 SALA:4 E 5

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 **09:52** horas, do dia **30/05/2025** 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 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: 1RUR25P07
Data de Emissão: 30/05/2025 10:32

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

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

Nome: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA
CNPJ: 04.290.944/0001-00

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:39:05 do dia 17/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/09/2025.
Código de controle da certidão: **754D.0C4F.E356.7112**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: HOSPITAL DO CORAÇAO DO PARA LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 04.290.944/0001-00

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

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

Emitida às: 13:21:20 do dia 22/01/2025
Válida até: 21/07/2025
Número da Certidão: 702025080153895-2
Código de Controle de Autenticidade: C32E5DE5.F432222B.F7E3F1E4.F7C25153

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: HOSPITAL DO CORAÇAO DO PARA LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 04.290.944/0001-00

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

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

Emitida às: 13:21:20 do dia 22/01/2025
Válida até: 21/07/2025
Número da Certidão: 702025080153896-0
Código de Controle de Autenticidade: CE69373D.33E6580C.4E2844BF.A4CAA416

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.° 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 432920/119/2025

Contribuinte:	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA
CPF/CNPJ:	04.290.944/0001-00
Inscrição Mobiliária:	153888-4
Endereço:	TV DOM PEDRO I , 962

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 **11:57** horas, do dia **06/05/2025** 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: 1GCL258JK
Data de Emissão: 14/05/2025 09:48

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: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 48.217.552/0001-82

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 11:13:20 do dia 04/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/10/2025.
Código de controle da certidão: **2262.C7BB.3819.CC2C**
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: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.860.742-2
CNPJ: 48.217.552/0001-82

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 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: 16:20:33 do dia 02/07/2025
Válida até: 29/12/2025
Número da Certidão: 702025081507459-7
Código de Controle de Autenticidade: 592564C2.9CCF87A8.0AA21EAD.0CD6BC04

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: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.860.742-2
CNPJ: 48.217.552/0001-82

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: 16:20:33 do dia 02/07/2025
Válida até: 29/12/2025
Número da Certidão: 702025081507460-0
Código de Controle de Autenticidade: C1E7D10C.0E2A43FB.07E62A92.051366E6

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

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

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 423754/119/2025

Contribuinte:	HUMANITY ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ:	48.217.552/0001-82
Inscrição Mobiliária:	475120-5
Endereço:	TV LOMAS VALENTINAS , 1215

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 **14:11** horas, do dia **26/03/2025** 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: 1QWJ25JC1
Data de Emissão: 26/03/2025 14:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000751
Data e Hora da Emissão	10/07/2025 12:36:05
Código de Verificação	5F0C.B162.57ED.29A4.682D.B4B2.75B5.4C37

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		
CPF / CNPJ:	24.271.119/0001-67	Inscrição	2670122
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@dgsonline.com.br	Telefone:	(91) 3115-3598

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3342-0300

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR.
REFERENTE AO PERIODO: 26/05/2025 A 25/06/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 2396
C/C: 0147310-7
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 181.947,10

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	1	363.894,21	363.894,21

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 363.894,21
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 16.931,00
IR 1,5 % Valor R$ 5.458,41
INSS 11 % Valor R$ 20.014,18
Valor Líquido R$ 321.500,54
Dt. lançamento 10/07/2025
FINANCEIRO
C.C 0016160I-100-1.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.365,31	R$ 10.916,83	R$ 20.014,18	R$ 5.458,41	R$ 3.638,94

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 363.894,21

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 363.894,21	3,00 %	R$ 10.916,83

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

VRMC. 26.07.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388965910726800000
Data da Operação	01/08/2025 15:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1473107
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 321.500,54 (Trezentos e Vinte e Um Mil e Quinhentos Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição	DIAGNOGEST NF 751 COMP 06.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/08/2025
Autenticação	638896591859910000

Emitido em sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 16:10

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: 1ORI25TM2
Data de Emissão: 30/01/2025 13:44

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 28/07/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FÉRIAS 08/2025

Favorecido : EVENTUAL 09

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	01/08/2025	R$	57.176,25
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**57.176,25**

Sorayra Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Melenda
Diretor Executivo
CRA-PA-16154
INDSH-Hospital Jean Bitar

Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de férias do mês de agosto 2025 a serem depositadas em 019 contas do Banpará no valor total de R$ 57.176,25 (Cinquenta e sete mil cento e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria das Graças S. Dos Santos

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 09
Referência: 2025/07
Data Prevista: 31/07/2025
Total de Registros: 19
Total dos Créditos: 57.176,25

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).

28/07/2025 15:09:18 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 09
Referência: 2025/07
Data Prevista: 31/07/2025
Total de Registros: 19
Total de Créditos: 57.176,25

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/07/2025 12:11:48	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 28/07/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FÉRIAS 08/2025

Favorecido : EVENTUAL 10

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	01/08/2025	R$	16.477,77
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**16.477,77**

Soreia Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

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

Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de férias do mês de agosto 2025 a serem depositadas em 06 contas do Banpará no valor total de R$ 16.477,77 (Dezeseis mil quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 5334
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria das Graças S. Dos Santos

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 10
Referência: 2025/07
Data Prevista: 01/08/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 16.477,77

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que 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).

28/07/2025 15:09:18 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 10
Referência: 2025/07
Data Prevista: 01/08/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 16.477,77

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/07/2025 12:12:39 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Voltar Imprimir

CAIXA
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:13/06/2025 a 12/07/2025

Certificação Número: 2025061320222839337146

Informação obtida em 27/06/2025 08:23:02

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
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:02/07/2025 a 31/07/2025

Certificação Número: 2025070222470947922029

Informação obtida em 17/07/2025 14:29:29

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

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: 13/06/2025 a 12/07/2025

Certificação Número: 2025061322365920314755

Informação obtida em 02/07/2025 16:18:01

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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.597.955/0013-23
Razão Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N KM 12 PARTE / COL PINHEIRO / BELEM / PA / 66820-000

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

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

Validade: 19/05/2025 a 17/06/2025

Certificação Número: 2025051910160325466090

Informação obtida em 22/05/2025 16:00:05

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

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 190.320,00	Nº: 000.009.593 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.593
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0622 3171 5200 0155 5500 1000 0095 9310 0010 6043

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	215250027897053 - 05/06/2025 11:42:39

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	05/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	05/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		11:41:4

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/07/2025	190.320,00

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	190.320,00

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	190.320,00

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	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
129248	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM BEGE SCITECH UN LT: 089825 Val: 01/27[Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0	40	5102	UN	40,00	750,0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129248	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM BEGE SCITECH UN LT: 088849 Val: 11/26[Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0	40	5102	UN	12,00	750,0000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129249	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM ROXA SCITECH UN LT: 090982 Val: 02/27[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: 091127 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	
129249	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM ROXA SCITECH UN LT: 091352 Val: 03/27[Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0	40	5102	UN	32,00	750,0000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129249	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM ROXA SCITECH UN LT: 091853 Val: 03/27[Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0	40	5102	UN	62,00	750,0000	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129249	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM ROXA SCITECH UN LT: 092637 Val: 04/27[Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0	40	5102	UN	38,00	750,0000	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA RESERVADO HORA

13/06/25

Técnica Enfermagem
Supervisão de Compras
Hospital Jean Bitar - SESMA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1 - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.

11 CIRURGIAS DO MES DE MAIO/2025
Venci 0001 - ESCRITORIO
Fatura: 00010604-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000146

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 190.320,00	NF-e Nº: 000.009.593 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.593
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0622 3171 5200 0155 5500 1000 0095 9310 0010 6043

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250027897053 - 05/06/2025 11:42:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
129244	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM RIGIF SCITECH UN LT. 090359 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	
129245	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM ROXO SCITECH UN LT. 091854 Val. 03/27|Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	5,00	750,0000	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128582	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM BRANCA UN LT. 090592 Val. 01/27|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	UN	2,00	750,0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128582	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM BRANCA UN LT. 091295 Val. 02/27|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	UN	2,00	750,0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128971	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X340MM SCITEC UN LT. 092113 Val. 03/27|Reg.Min.Saude: 10413969015	90189095	0 40	5102	UN	1,00	850,0000	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128972	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X340MM UN LT. 091582 Val. 03/27|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	
128972	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X340MM UN LT. 092236 Val. 03/27|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	
128972	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X340MM UN LT. 091781 Val. 03/27|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	8,00	850,0000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128972	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X340MM UN LT. 092611 Val. 04/27|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. 092112 Val. 03/27|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	8,00	850,0000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128975	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X440MM UN LT. 092540 Val. 04/27|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	8,00	850,0000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 089310 Val. 12/26|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	2,00	220,0000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 090263 Val. 01/27|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	2,00	220,0000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 091172 Val. 02/27|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	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 091470 Val. 03/27|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	10,00	220,0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 091503 Val. 03/27|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	40,00	220,0000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388965910726800000
Data da Operação	01/08/2025 15:32
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$ 190.320,00 (Cento e Noventa Mil e Trezentos e Vinte Reais)
Descrição	GKY - IMPLA NF 9593
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/08/2025
Autenticação	638896591682310000

Emitido em sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 16:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00018855
Data e Hora da Emissão	11/07/2025 08:48:22
Código de Verificação	158B.063B.4179.4298.E45F.2B17.6F5D.11B7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA		
CPF / CNPJ:	04.290.944/0001-00	Inscrição	1538884
Endereço:	TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@hcordopara.com.br	Telefone:	(91) 3084-9017

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 - AMBULATÓRIO
BANCO CAIXA ECONÔMICA
OP: 003 AG: 4251 - C/C: 80046-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	65.168,00	65.168,00

HJG - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 65.168,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 3.030,31
IR 1,5 % Valor R$ 977,52
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 61.160,17
Dt. lançamento 11 / 07 / 2025
FINANCEIRO
C.C 021625-01 - 701.
C.C 021688-01 - 101.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 423,59	R$ 1.955,04	R$ 0,00	R$ 977,52	R$ 651,68

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 65.168,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 65.168,00	3,00 %	R$ 1.955,04

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Yago Moises Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063889659107268000O
Data da Operação	01/08/2025 15:33
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$ 94.035,82 (Noventa e Quatro Mil e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	HOSPITAL DO CORAÇÃO NF 18855 / NF 18856
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/08/2025
Autenticação	638896592053280000

Emitido em sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 16:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00018856
Data e Hora da Emissão	11/07/2025 08:52:37
Código de Verificação	06A0.81A4.1186.3003.79BB.909B.C7EC.87A5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA		
CPF / CNPJ:	04.290.944/0001-00	Inscrição	1538884
Endereço:	TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@hcordopara.com.br	Telefone:	(91) 3084-9017

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 - INTERNADOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
OP: 003 AG: 4251 - C/C: 80046-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	35.030,00	35.030,00

INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 35030,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 1,65 % Valor R$ 164,70
IR 1,5 % Valor R$ 525,45
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 34.875,65
Dt. lançamento 11/07/2025
FINANCEIRO
C-C 021627-01-901.
C-C 021627-01-107.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 227,70	R$ 1.050,90	R$ 0,00	R$ 525,45	R$ 350,30

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 35.030,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 35.030,00	3,00 %	R$ 1.050,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

INDSH
Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388965910726800000
Data da Operação	01/08/2025 15:33
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$ 94.035,82 (Noventa e Quatro Mil e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	HOSPITAL DO CORAÇÃO NF 18855 / NF 18856
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/08/2025
Autenticação	638896592053280000

Emitido em sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 16:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000041
Data e Hora da Emissão	30/06/2025 09:51:51
Código de Verificação	4BFE.5A09.DFE2.457D.763C.2FAA.CFD1.EB99

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HUMANITY ENGENHARIA LTDA		
CPF / CNPJ:	48.217.552/0001-82	Inscrição	4751205
Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1215 BAIRRO PEDREIRA		CEP 66087-441
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabilidade@agriaeataide.com	Telefone:	(91) 99257-3637

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025.
CONTA PARA DEPÓSITO: ITAÚ AG: 6325 C/C: 98981-9
PIX: CONTABILIDADE@HUMANITYENGENHARIA.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1	60.000,00	60.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato / Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 60.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 60.000,00
Dt. lançamento 30 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C.C 032 60101-1001.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 30 / 06 / 2025

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 60.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 60.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
Serviço:	0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vênc. 25.07.25

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
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
Agïc½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388965910726800000
Data da Operação	01/08/2025 15:33
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$ 74.500,00 (Setenta e Quatro Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	HUMANITY NF 41 / NF 42
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/08/2025
Autenticação	638896592211330000

Emitido em sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 16:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000042
Data e Hora da Emissão	30/06/2025 09:54:17
Código de Verificação	7A59.AA64.3DAB.DD82.8430.E589.7822.A4AC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HUMANITY ENGENHARIA LTDA		
CPF / CNPJ:	48.217.552/0001-82	Inscrição	4751205
Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1215 BAIRRO PEDREIRA		CEP 66087-441
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabilidade@agriaeataide.com	Telefone:	(91) 99257-3637

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025.
CONTA PARA DEPÓSITO: ITAÚ AG: 6325 C/C: 98981-9
PIX: CONTABILIDADE@HUMANITYENGENHARIA.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1	14.500,00	14.500,00

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor 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 30 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 03170101-100-1

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 30 / 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$ 14.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 14.500,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
Serviço:	0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

NFnc. 25.07.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388965910726800000
Data da Operação	01/08/2025 15:33
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$ 74.500,00 (Setenta e Quatro Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	HUMANITY NF 41 / NF 42
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/08/2025
Autenticação	638896592211330000

Emitido em sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 16:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000931-3 00030511202-1 50610925010-6 70013345621-5

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.271.119/0001-67	**267.012-2**	**04/06/2025**	**250107001334562**

Contribuinte
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Data Vencimento
10/06/2025

Total a Pagar
R$ 93.100,03

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	267.012-2	05/2025	92.998,29	0,00	-	-	-	-	92.998,29
ISS RETIDO	267.012-2	05/2025	101,74	0,00	-	-	-	-	101,74

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 05/2025 DFMS N: 250113000938886

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000931-3 00030511202-1 50610925010-6 70013345621-5

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.271.119/0001-67	**267.012-2**	**04/06/2025**	**250107001334562**

Contribuinte
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Data Vencimento
10/06/2025

Total a Pagar
R$ 93.100,03

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 10/06/2025
Nº Controle: 828.095.828.563.548.078 | Autenticação Bancária: 041.290.310

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: **81700000931-3 00030511202-1 50610925010-6 70013345621-5** Empresa / Órgão: **P.M BELEM/PA**
Descrição: **IMPOSTO/TAXAS** REFERENCIA: **3345621** Data de débito: **10/06/2025**
Data do vencimento: **10/06/2025** Valor principal: **R$ 93.100,03** Desconto: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00** Multa: **R$ 0,00** Valor do pagamento: **R$ 93.100,03**

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 **10/06/2025**.

Autenticação

Iow4eO8q IXuP5ItW xGCT8cvC 8MQeM73e lBu2glsd 3TDOV7rV L84N32Er qdd5qLbn
b3SyXXYH 7y3WT8vm hHB7eeu6 S8C3B8uz 6VUwMoAv 8PbSn6b* KwxIqV8j WQXixfS&
oMAXe8Mc Y2NwuxOt q7s5QyFA 9NGUgeIw YLhOMmGM Y^2TEv*m 00101025 003100.1

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000259-9 61460511202-6 50610925010-6 70014044711-6

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
04.290.944/0001-00	**153.888-4**	**09/06/2025**	**250107001404471**
Contribuinte: **HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA**			Data Vencimento: **10/06/2025**
			Total a Pagar: **R$ 25.961,46**

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	153.888-4	05/2025	24.932,34	0,00	-	-	-	-	24.932,34
ISS RETIDO	153.888-4	05/2025	1.029,12	0,00	-	-	-	-	1.029,12

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 05/2025 DFMS N: 250113001021161

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000259-9 61460511202-6 50610925010-6 70014044711-6

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
04.290.944/0001-00	**153.888-4**	**09/06/2025**	**250107001404471**
Contribuinte: **HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA**			Data Vencimento: **10/06/2025**
			Total a Pagar: **R$ 25.961,46**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.22
1686101686 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSP DO CORACAO SC LTDA
AGENCIA: 1686-1 CONTA: 8.807-2

Convenio	PMB SEFIN ARRECADACAO	
Codigo de Barras	81700000259-9	61460511202-6
	50610925010-6	70014044711-6
Data do pagamento		10/06/2025
Valor Total		25.961,46

DOCUMENTO: 061005
AUTENTICACAO SISBB: D.9F5.D53.43E.A7D.BAA

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2025	20/06/2025	07.20.25154.9448625-0

Observações

Pagar este documento até: **20/06/2025**

Valor Total do Documento: **9.582,53**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 05/2025	383,30			383,30
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 05/2025	335,39			335,39
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 05/2025	1.307,06			1.307,06
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 05/2025	283,64			283,64
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 05/2025	4.158,82			4.158,82
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 05/2025	3.114,32			3.114,32
	Totais	**9.582,53**			**9.582,53**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 03/06/2025 15:15:10

85800000095 0 82530328251 3 71072025154 2 94486250054 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000095 0 | 82530328251 3 | 71072025154 2 | 94486250054 0

CNPJ:	48.217.552/0001-82
Número:	07.20.25154.9448625-0
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	9.582,53

Pague com o PIX

Confirmação de Operação

Pagar
Data da operação: 03/06/2025 - 15h19
N° de controle: 719.474.510.402.986.837

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$ 9.582,53**

Descrição: **07202515494486250093954729**

Identificação: **E60746948202506031826C1939KtczOE**

TXID: **07202515494486250093954729**

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.

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2025	20/06/2025	07.20.25154.9448625-0

Observações

Pagar este documento até: **20/06/2025**

Valor Total do Documento: **9.582,53**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 05/2025	383,30			383,30
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 05/2025	335,39			335,39
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 05/2025	1.307,06			1.307,06
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 05/2025	283,64			283,64
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 05/2025	4.158,82			4.158,82
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 05/2025	3.114,32			3.114,32
	Totais	**9.582,53**			**9.582,53**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 03/06/2025 15:15:10

85800000095 0 82530328251 3 71072025154 2 94486250054 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000095 0 | 82530328251 3 | 71072025154 2 | 94486250054 0

CNPJ:	48.217.552/0001-82
Número:	07.20.25154.9448625-0
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	9.582,53

Pague com o PIX

Confirmação de Operação

Pagar
Data da operação: 03/06/2025 - 15h19
N° de controle: 719.474.510.402.986.837

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$ 9.582,53**

Descrição: **07202515494486250093954729**

Identificação: **E60746948202506031826C1939KtczOE**

TXID: **07202515494486250093954729**

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.

NF-E
Nº 150.948
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 150.948 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2502-26.315.031/0001-25-55-001-000.150.948-134.661.904-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215250010156310 28/02/2025 09:39:23

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	28/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	28/02/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
10.570,00	2.008,30				128.070,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					128.070,00

Transportador/ Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
150948/1 31/03/25 128.070,00

Dados dos Produtos/Serviços

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
73013	PERNEIRA EXPRESS COXA GRANDE	81356112308	90191000	200	5.102	PR	3	295,00	885,00	885,00	168,15		19%		3 2423800326 29.7.29
73042	PERNEIRA SCD TEA R AWAY MEDIA	81356112308	90191000	200	5.102	PR	3	295,00	885,00	885,00	168,15		19%		3 2407900283 17.3.29
EGIA45AMT	CARGA TRI-STAPLE 45MM ROXA ARTIC MED THICK	10349000296	90189095	740	5.102	UN	94	750,00	70.500,00	0,00	0,00		0%		35 P3F0079 31.5.28 32 P4H1118 31.7.29 27 P4L0750 31.10.29
EGIA45AVM	CARGA TRI-STAPLE 45MM MARROM ARTIC VASC MED	10349000296	90189095	740	5.102	UN	40	750,00	30.000,00	0,00	0,00		0%		26 N4C2315Y 28.2.29 14 N4C2094Y 28.2.29
EGIAUXL	ENDOGIA ULTRA NOVA GER XL	10349000302	90189095	740	5.102	UN	20	850,00	17.000,00	0,00	0,00		0%		7 P3L0635 31.10.28 13 P4K1030 30.9.29
ONB12STF	TROCARTE OTICO BLADELESS COM CANULA STD 12MM	10349000502	90183999	200	5.102	UN	40	220,00	8.800,00	8.800,00	1.672,00		19%		15 J4C2395Y 28.2.29 25 J4D2396Y 31.3.29

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
07/03/2025

FINANCEIRO
27/03/2025

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos termos do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 20091,19 (15,69%) + Estaduais = R$ 24313,30 (19,00%).Pedido(s):[99756]

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	APJ00000539924660006388965910726800000
Data da Operação	01/08/2025 15:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 235.050,00 (Duzentos e Trinta e Cinco Mil e Cinquenta Reais)
Descrição	MED CARE NF 150948 / NF 152715
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/08/2025
Autenticação	638896592349130000

Emitido em sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 16:05

NF-E
Nº 152.715
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 152.715 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2503-26.315.031/0001-25-55-001-000.152.715-178.122.667-8

NATUREZA DA OPERAÇÃO			Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.
Venda de mercadoria			
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**	**Protocolo de autorização**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		215250015432974 28/03/2025 21:43:45

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	28/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	28/03/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
10.780,00	2.048,20				106.980,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					106.980,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LIQUIDO (KG)**
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
152715/1 28/04/25 106.980,00

Dados dos Produtos/Serviços

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
73013	PERNEIRA EXPRESS COXA GRANDE	81356112308	90191000	200	5.102	PR	6	275,00	1.650,00	1.650,00	313,50		19%		1 2223900099 30.7.27 3 2423800326 29.7.29 2 2424500091 10.8.29
73042	PERNEIRA SCD TEA R AWAY MEDIA	81356112308	90191000	200	5.102	PR	6	275,00	1.650,00	1.650,00	313,50		19%		6 2407900283 17.3.29
EGIA45AMT	CARGA TRI-STAPLE 45MM ROXA ARTIC MED THICK	10349000296	90189095	740	5.102	UN	76	750,00	57.000,00	0,00	0,00		0%		30 N4L1716Y 31.10.29 44 P4L0780 31.10.29 1 P3F0079 31.5.28 1 P4H1118 31.7.29
EGIA45AVM	CARGA TRI-STAPLE 45MM MARROM ARTIC VASC MED	10349000296	90189095	740	5.102	UN	33	750,00	24.750,00	0,00	0,00		0%		26 P4F1101 31.5.29 2 P4E0928 30.4.29 3 N4C2315Y 28.2.29 2 N4C2094Y 28.2.29
EGIAUXL	ENDOGIA ULTRA NOVA GER XL	10349000302	90189095	740	5.102	UN	17	850,00	14.450,00	0,00	0,00		0%		9 P4L0761 31.10.29 4 P3L0635 31.10.28 3 P3K0921 30.9.28 1 P4K1030 30.9.29
ONB12STF	TROCARTE OTICO BLADELESS COM CANULA STD 12MM	16349000502	90183999	200	5.102	UN	34	220,00	7.480,00	7.480,00	1.421,20		19%		28 J4D2396Y 31.3.29 6 J4K4627Y 30.9.29

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção de ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos termos do artigo 15º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 17310,66 (16,18%) + Estaduais = R$ 26326,20 (19,80%) Pedido(s): [160940]

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJD
14/04/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Mario Gemcque
Auxiliar de 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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388965910726800000
Data da Operação	01/08/2025 15:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 235.050,00 (Duzentos e Trinta e Cinco Mil e Cinquenta Reais)
Descrição	MED CARE NF 150948 / NF 152715
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/08/2025
Autenticação	638896592349130000

Emitido em sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 16:05

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 28/07/2025

Para : FINANCEIRO Recebido : _____

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

Código : _____

Favorecido : EDREI CARLOS NUNES SILVA

Descrição do Evento :

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

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

Vencimentos :			
1) Data :	01/08/2025	R$	2.492,81
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**2.492,81**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

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

Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de rescisão do mês de julho 2025 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 2.492,81 (Dois mil quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos).

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria das Graças S. Dos Santos

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 14
Referência: 2025/07
Data Prevista: 01/08/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 2.492,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

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).

28/07/2025 15:12:06 | **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 14
Referência: 2025/07
Data Prevista: 01/08/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 2.492,81

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).

28/07/2025 14:31:27	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

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 0098191839

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	10.06.2025
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

Código	Descrição	Qtde	Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	4	CDA	27,5925	110,36
85002022	Loc Cil Grab'n Go Viproxy Locação	15	CDA	70,0053	1.050,15
85000558	Locação Cilindro PAT -	19	CDA	27,5921	524,21
85000551	Locação Cilindro Medio G.E. .	7	CDA	27,5929	193,13
85000558	Locação Cilindro PAT -	19	CDA	27,5921	524,21
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	830,6800	830,68
85000543	Locação Cilindro G .	2	CDA	27,5900	55,18

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.287,92
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.287,92
Dt. lançamento 10/06/2025
FINANCEIRO

C-C 030 90101 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388965910726800000
Data da Operação	01/08/2025 15:32
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	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 45.630,26 (Quarenta e Cinco Mil e Seiscentos e Trinta Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS - NFS 715 - 2360 - 2519 - 8949 - 1971 - 98191839 - 730 - 1998 - 2017 - 2036 - 741 - 2042 - 2051 - 2065 - 808 - 2105 - 761 -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/08/2025
Autenticação	638896591510100000

Emitido em sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 16:13

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 715
SÉRIE 602
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5979 5500 1323 5560 2000 0007 1513 0208 2009

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.		215250027408797 2025-06-03T10:51:35-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN			23.453.830/0015-75		03.06.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		03.06.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800	PA	66055-000	10:50:10

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
715		6.859,99	001	01/07/2025	6.859,99						

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
6.859,99	1.303,40	0,00	0,00	0,00	4.691,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
2.168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.859,99

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
1.225,000	Unidade			1.625,575		1.625,575

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH PANDET	28044000	000	5104	M3	1.225,000	3,83	4.691,75	6.859,99	0,00	0,00	1.303,40	0,00	19,00	0,00
	ONU 1072 OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1)														

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: 916725 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: 2515400150. NA 35POL ND 120pol descarregado 85pol met Romulo.	

Tema Monteiro
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar-NDSH
04.06.25

Wataehi Viana
Supervisor de Manutenção

FINANCEIRO-HJB
11/06/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

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 715 - SÉRIE 602

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ00000539924660006388965910726800000
Data da Operação	01/08/2025 15:32
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	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 45.630,26 (Quarenta e Cinco Mil e Seiscentos e Trinta Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS - NFS 715 - 2360 - 2519 - 8949 - 1971 - 98191839 - 730 - 1998 - 2017 - 2036 - 741 - 2042 - 2051 - 2065 - 808 - 2105 - 761 -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/08/2025
Autenticação	638896591510100000

Emitido em sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 16:13

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 730
SÉRIE 602
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5979 5500 1323 5560 2000 0007 3014 1789 2384

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.	215250029222743 2025-06-12T13:43:12-03:00

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				12.06.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543			UMARIZAL		12.06.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800		PA	66055-000	13:43:18

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
730		6.859,99	001	10/07/2025	6.859,99						

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
6.859,99	1.303,40	0,00	0,00	0,00	4.691,75
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
2.168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.859,99

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
1.225,000	Unidade			1.625,575	1.625,575

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	1.225,000	3,83	4.691,75	6.859,99	0,00	0,00	1.303,40	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: 924368 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: 25162006678, na 35 pol ND 120 pol DESC 85 pol MCT Rafael .	

18 06 25

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Supervisor de Logística Hospital de Base - Belém-PA
12-06-25

Walace 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 730 - SÉRIE 602

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ00000539924660006388965910726800000
Data da Operação	01/08/2025 15:32
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	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 45.630,26 (Quarenta e Cinco Mil e Seiscentos e Trinta Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS - NFS 715 - 2360 - 2519 - 8949 - 1971 - 98191839 - 730 - 1998 - 2017 - 2036 - 741 - 2042 - 2051 - 2065 - 808 - 2105 - 761 -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/08/2025
Autenticação	638896591510100000

Emitido em sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 16:13

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
080070990000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 761
SÉRIE 602
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0734 5979 5500 1323 5560 2000 0007 6117 1154 9031

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.		215250033078237 2025-07-03T11:41:58-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			03/07/2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		03/07/2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	11:41:15

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
761		6.456,80	001	31/07/2025	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	CST	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 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2, (5.1)	28044000	000	5102	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: 942635 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0000002916, 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: 2518400136, Nivel antes 40 Nivel depois 120.	

FINANCEIRO-RJO
08/07/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

04-07-25

Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE(A) 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 761 - SÉRIE 602

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ00000539924660006388965910726800000
Data da Operação	01/08/2025 15:32
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	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 45.630,26 (Quarenta e Cinco Mil e Seiscentos e Trinta Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS - NFS 715 - 2360 - 2519 - 8949 - 1971 - 98191839 - 730 - 1998 - 2017 - 2036 - 741 - 2042 - 2051 - 2065 - 808 - 2105 - 761 -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/08/2025
Autenticação	638896591510100000

Emitido em sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 16:13

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 808
SÉRIE 629
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5979 5500 1323 5562 9000 0008 9813 2690 5222

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. elet. fora estab.	215250031611905 2025-06-26T11:43:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75				26.06.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**		**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543			UMARIZAL		26.06.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**		**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800		PA	66055-000	11:21:09

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
808		5.812,79	001	24/07/2025	5.812,79						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.812,79	1.104,43	0,00	0,00	0,00	3.975,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1.837,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.812,79

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
1.038,000	Unidade			1.377,426	1.377,426

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
88888015	OXIGENIO LIQUIDO CARBOGAMMA TANQUE ONU 1073 OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO 2 2 5 5 1 1	28044000	000	5104	M3	1.038,000	3,83	3.975,54	5.812,79	0,00	0,00	1.104,43	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: 936024 Cond Pgto: D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 00900002916, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 29416, Endereço 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: 2517600823, NA 4870L ND 120POL DESCARREGADO 72POL MCT BRUNO E SAMARA.	

FINANCEIRO-HJB
30/06/25

Mario Germaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
26/06/25
HORA

Waldeci Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 808 - SÉRIE 629

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ00000539924660006388965910726800000
Data da Operação	01/08/2025 15:32
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	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 45.630,26 (Quarenta e Cinco Mil e Seiscentos e Trinta Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS - NFS 715 - 2360 - 2519 - 8949 - 1971 - 98191839 - 730 - 1998 - 2017 - 2036 - 741 - 2042 - 2051 - 2065 - 808 - 2105 - 761 -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/08/2025
Autenticação	638896591510100000

Emitido em sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 16:13

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 1971
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5979 5500 1323 5565 7000 0019 7113 4926 1370

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		215250028528734 2025-06-09T14:47:23-03:00
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		09.06.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	09.06.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF / CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800	PA / 66055-000	14:46:18

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1971		722,86	001	07/07/2025	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 GAS PUR ONU 1013 DIOXIDO DE CARBONO 2.2	28112000	000	5102	KG	4,500	142,78	642,51	667,22	0,00	0,00	125,82	0,00	19,00	0,00
40000618	OXIGENIO MED CARG CIL WHITEMED ONU 1072 OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 (5.1)	28044000	000	5102	CTBA	1,000	56,26	56,26	90,64	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: 921166 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2515500867 Cilindro: 039046561 - Item: 40000618 Lote: 2514200745 Cilindro: 2514200874. jean bita.	

Luzia Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Vera Bitar-INDSH
09.06.25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Walter Viana
Supervisor de Manutenção

J3 06 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 1971 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ00000539924660006388965910726800000
Data da Operação	01/08/2025 15:32
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	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 45.630,26 (Quarenta e Cinco Mil e Seiscentos e Trinta Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS - NFS 715 - 2360 - 2519 - 8949 - 1971 - 98191839 - 730 - 1998 - 2017 - 2036 - 741 - 2042 - 2051 - 2065 - 808 - 2105 - 761 -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/08/2025
Autenticação	638896591510100000

Emitido em sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 16:13

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 1998
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5979 5500 1323 5565 7000 0019 9819 2801 3738

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	215250029460070 2025-06-13T14:39:56-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ** 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		13.06.2025

ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	13.06.2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393800	PA	66055-000	09:49:58

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1998		864,81	001	11/07/2025	864,81						

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
864,81	164,31	0,00	0,00	0,00	837,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	864,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		QSL3F02	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			20,402	6,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. 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 CSP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	142,78	642,51	662,22	0,00	0,00	525,82	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAU N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	97,50	195,18	202,59	0,00	0,00	38,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 925349 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: 2515500867 Cilindro: 041328103 - Item: 40001245 Lote: 2515700858 Cilindro: 041306402 - Item: 40001245 Lote: 2515800167 Cilindro: 037043029. tem bita.	

PINHEIRO - PA
18 / 06 / 25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
Supervisor de Manutenção
Telma Conceição
Supervisora de Logística
Inscrita no CRA-PR/INDSH
DIA 16.06.25

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 1998 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ00000539924660006388965910726800000
Data da Operação	01/08/2025 15:32
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	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 45.630,26 (Quarenta e Cinco Mil e Seiscentos e Trinta Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS - NFS 715 - 2360 - 2519 - 8949 - 1971 - 98191839 - 730 - 1998 - 2017 - 2036 - 741 - 2042 - 2051 - 2065 - 808 - 2105 - 761 -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/08/2025
Autenticação	638896591510100000

Emitido em sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 16:13

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 2017
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5979 5500 1323 5565 7000 0020 1716 9702 3471

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	215250030050908 2025-06-17T15:01:50-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75		17.06.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	17.06.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF** / **CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA / 66055-000	10:29:02

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2017		783,50	001	15/07/2025	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		QSL3F02	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 CE G4.5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	142,78	642,51	862,22	0,00	0,00	125,82	0,00	19,00	0,00
40000618	OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED 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

CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 928408 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: 2515500867 Cilindro: 033834681 - Item: 40000618 Lote: 2516000543 Cilindro: 041330560 - Item: 40000618 Lote: 2515500452 Cilindro: 041321942. jean bita

RESERVADO AO FISCO

Walter Oliveira
Supervisor de Manutenção

FINANCEIRO - HJB
26/06/25

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA

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 2017 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ00000539924660006388965910726800000
Data da Operação	01/08/2025 15:32
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	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 45.630,26 (Quarenta e Cinco Mil e Seiscentos e Trinta Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS - NFS 715 - 2360 - 2519 - 8949 - 1971 - 98191839 - 730 - 1998 - 2017 - 2036 - 741 - 2042 - 2051 - 2065 - 808 - 2105 - 761 -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/08/2025
Autenticação	638896591510100000

Emitido em sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 16:13

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 2036
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5979 5500 1323 5565 7000 0020 3615 6857 8448

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	215250030301838 2025-06-18T15:54:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			18.06.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		18.06.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	15:44:16

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2036		1.324,44	001	16/07/2025	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		QSL3F02	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

COD. 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 45,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5102	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: 929481 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: 2516800568 Cilindro: 041305087 - Item: 40000153 Lote: 2516800568 Cilindro: 041308835. jean bita	

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 01/07/25 HORA

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção

FINANCEIRO-HJB
30/06/25

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 2036 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ00000539924660006388965910726800000
Data da Operação	01/08/2025 15:32
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	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 45.630,26 (Quarenta e Cinco Mil e Seiscentos e Trinta Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS - NFS 715 - 2360 - 2519 - 8949 - 1971 - 98191839 - 730 - 1998 - 2017 - 2036 - 741 - 2042 - 2051 - 2065 - 808 - 2105 - 761 -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/08/2025
Autenticação	638896591510100000

Emitido em sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 16:13

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 2042
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5979 5500 1323 5565 7000 0020 4211 3146 0168

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	215250030590442 2025-06-20T13:06:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			20/06/2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		20/06/2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	10:52:08

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2042		121,28	001	18/07/2025	121,28						

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
121,28	23,04	0,00	0,00	0,00	112,52
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121,28

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			13,600	2,400

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000618	OXIGENIO MED CARG CIL WHITEMED ONU 1072 OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 (5.1)	28044000	000	5101	CDX	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: 931365 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: 40000618 Lote: 2516900818 Cilindro: 041386277 - Item: 40000618 Lote: 2516900818 Cilindro: 041301230. jean bita.	

FINANCEIRO - HJB
26.06.25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Waldeci Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2042 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ00000539924660006388965910726800000
Data da Operação	01/08/2025 15:32
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	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 45.630,26 (Quarenta e Cinco Mil e Seiscentos e Trinta Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS - NFS 715 - 2360 - 2519 - 8949 - 1971 - 98191839 - 730 - 1998 - 2017 - 2036 - 741 - 2042 - 2051 - 2065 - 808 - 2105 - 761 -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/08/2025
Autenticação	638896591510100000

Emitido em sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 16:13

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 2051
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5979 5500 1323 5565 7000 0020 5111 7767 0504

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		215250030948675 2025-06-23T12:53:39-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			23.06.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		23.06.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	12:04:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2051		365,35	001	21/07/2025	365,35						

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
365,35	69,41	0,00	0,00	0,00	349,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	365,35

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			11,220		3,820

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001235	CARGA C/ GUARNIÇÃO VIPROXY GNU 1072: OXIGÊNIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CEIA	5,000	97,59	195,18	202,59	0,00	0,00	38,49	0,00	19,00	0,00
40001002	NITROGÊNIO GÁS CILINDRO PP 2,00 M3 GNU 1066: NITROGÊNIO COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	2,000	77,00	154,00	162,76	0,00	0,00	30,92	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: 933062 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para superiar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2517100760 Cilindro: 042080219 - Item: 40001245 Lote: 2517100760 Cilindro: 041316825. joan bita.	

FINANCEIRO - HJB
26.106.125

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

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 2051 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ00000539924660006388965910726800000
Data da Operação	01/08/2025 15:32
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	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 45.630,26 (Quarenta e Cinco Mil e Seiscentos e Trinta Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS - NFS 715 - 2360 - 2519 - 8949 - 1971 - 98191839 - 730 - 1998 - 2017 - 2036 - 741 - 2042 - 2051 - 2065 - 808 - 2105 - 761 -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/08/2025
Autenticação	638896591510100000

Emitido em sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 16:13

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM
UF: PA
CEP: 66820-000
08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2065
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5979 5500 1323 5565 7000 0020 6519 3932 0585

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	215250031388566 2025-06-25T12:14:10-03:00
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		25/06/2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	25/06/2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF** / **CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA / 66055-000	10:08:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2065		1.324,44	001	23/07/2025	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

COD. 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 ESPECIE: ESGGASPUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO 2.2	28112000	060	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: 934854 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Unica 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: 2517400575 Cilindro: 036807448 - Item: 40000153 Lote: 2517400575 Cilindro: 042081281. jean bita	

FINANCEIRO-HJB
30/06/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 20/06/25

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2065 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ000005399246600063889659107268000O
Data da Operação	01/08/2025 15:32
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	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 45.630,26 (Quarenta e Cinco Mil e Seiscentos e Trinta Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS - NFS 715 - 2360 - 2519 - 8949 - 1971 - 98191839 - 730 - 1998 - 2017 - 2036 - 741 - 2042 - 2051 - 2065 - 808 - 2105 - 761 -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/08/2025
Autenticação	638896591510100000

Emitido em sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 16:13

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 2105
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0734 5979 5500 1323 5565 7000 0021 0515 9984 2190

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	215250032911401 2025-07-02T17:00:14-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			02.07.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		02.07.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	09:40:13

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2105		161,94	001	30/07/2025	161,94						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
161,94	30,77	0,00	0,00	0,00	153,85
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	161,94

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			11,250	1,950

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	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 OXIGENIO MEDICO VIPRONY	28044000	000	5103	CX6	1,0000	97,59	97,59	101,56	0,00	0,00	19,25	0,00	19,00	0,00
	CNE 10 L OXIGENIO COMPRIMIDO 2,2 (5 L)														
40000618	CARGA SOBRECARGA OXIGENIO MEDICO	28044000	000	5103	CX6	1,0000	56,36	56,36	60,64	0,00	0,00	11,52	0,00	19,00	0,00
	CNE 10 L OXIGENIO COMPRIMIDO 2,2 (5 L)														

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: 941055 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os prudutos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000618 Lote: 2517900331 Cilindro: 041308552 - Item: 40001245 Lote: 2518100668 Cilindro: 039055310.	

FINANCEIRO-HJS
08/07/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA 07.07.25

Supervisor de Distribuição

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 2105 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ00000539924660006388965910726800000
Data da Operação	01/08/2025 15:32
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	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 45.630,26 (Quarenta e Cinco Mil e Seiscentos e Trinta Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS - NFS 715 - 2360 - 2519 - 8949 - 1971 - 98191839 - 730 - 1998 - 2017 - 2036 - 741 - 2042 - 2051 - 2065 - 808 - 2105 - 761 -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/08/2025
Autenticação	638896591510100000

Emitido em sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 16:13

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE 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 2360
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5979 5500 1323 5566 0006 0023 6014 4438 7236

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. e/et. fora estabelecimento		215250027585834 2025-06-03T23:28:15-03:00
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		03.06.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	03.06.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA 66055-000	22:37:53

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2360		722,86	001	01/07/2025	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		SLD3C88	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			18,302	5,700

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. 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
40000618	OXIGENIO MED CARG 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
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL 6,45KG GAS PUR 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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 916728 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: 2514400337 Cilindro: 037034313 - Item: 40000618 Lote: 2514200745 Cilindro: 251420074, hospital Joa Bitar.	

FINANCEIRO-HJB
11/06/25

CAIXA RECEBIDO HORA

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital João Bitar-INDSG
04.06.25

Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2360 - SÉRIE 660

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ000005399246600063889659107268000O
Data da Operação	01/08/2025 15:32
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	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 45.630,26 (Quarenta e Cinco Mil e Seiscentos e Trinta Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS - NFS 715 - 2360 - 2519 - 8949 - 1971 - 98191839 - 730 - 1998 - 2017 - 2036 - 741 - 2042 - 2051 - 2065 - 808 - 2105 - 761 -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/08/2025
Autenticação	638896591510100000

Emitido em sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 16:13

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 2519
SÉRIE 659
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5979 5500 1323 5565 9000 0025 1912 6606 7253

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	215250027713639 2025-06-04T15:41:59-03:00

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			04.06.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		04.06.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		0132393800	PA	66055-000	15:11:43

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2519		1.425,74	001	02/07/2025	1.425,74						

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
1.425,74	270,89	0,00	0,00	0,00	1.382,61
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,74

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
3,000	Unidade			27,454	9,750

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. 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
40001153	DIOXIDO CARBONO LNP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO 2.2	28112100	000	5102	KG	9,000	142,78	1.285,02	1.324,44	0,00	0,00	251,64	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAU N GO VIPRONY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 (5.1)	28044000	000	5102	CDA	1,000	97,59	97,59	101,36	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: 7649, VIAGEM: 917174 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: 2515000213 Cilindro: 036546015 - Item: 40000153 Lote: 2515000213 Cilindro: 039054870 - Item: 40001245 Lote: 2515400873 Cilindro: 041316834	

FRANCISNO ANS

11/06/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Mariano Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Citer
WDSH

Walace 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 2519 - SÉRIE 659
	09/06/25	

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	APJ000005399246600063889659107268000O
Data da Operação	01/08/2025 15:32
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	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 45.630,26 (Quarenta e Cinco Mil e Seiscentos e Trinta Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS - NFS 715 - 2360 - 2519 - 8949 - 1971 - 98191839 - 730 - 1998 - 2017 - 2036 - 741 - 2042 - 2051 - 2065 - 808 - 2105 - 761 -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/08/2025
Autenticação	638896591510100000

Emitido em sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 16:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00008949	09/06/2025 17:23:43	38FB.0D5C.7369.9280.76DA.73A3.E7EA.EBD5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA		
CPF / CNPJ:	34.597.955/0013-23	Inscrição	1036202
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº SN KM 12 PARTE	BAIRRO	COL PINHEIRO
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	especialista_fiscal_campo@linde.com	Telefone:	(32) 117253

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro1.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE:L4979289
CC:2236
BP:10045894
ITEM:85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
COND.PAGTO:D028
REF:JUNHO/25

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	703,57	703,57

INDSH - Indsh
Nº Contrato Gestão 00712021
Valor Bruto R$ 703,57
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 703,57
Dt. lançamento 07 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 03070101 - 1004.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 703,57

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 703,57	5,00 %	R$ 35,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Wanderley Lima
Supervisor de Manutenção

Vênc. 07.07.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388965910726800000
Data da Operação	01/08/2025 15:32
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	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 45.630,26 (Quarenta e Cinco Mil e Seiscentos e Trinta Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS - NFS 715 - 2360 - 2519 - 8949 - 1971 - 98191839 - 730 - 1998 - 2017 - 2036 - 741 - 2042 - 2051 - 2065 - 808 - 2105 - 761 -
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/08/2025
Autenticação	638896591510100000

Emitido em sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 16:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001601
Data e Hora da Emissão	23/07/2025 14:05:03
Código de Verificação	2E4B.6FF7.7DF6.6EA4.C307.8B3D.EF49.4448

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA		
CPF / CNPJ:	15.035.294/0001-64	Inscrição	2100517
Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabilidade@agriaeataide.com	Telefone:	(99) 2453622

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2025. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: CHAVE PIX (CNPJ) 15.035.294/0001-64 / BANCO SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PSIQUIATRIA	1	3.000,00	3.000,00

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 23 / 07 / 2025
FINANCEIRO
C-C 020 20135 - 100

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 19,50	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 30,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.000,00	3,00 %	R$ 90,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Tuvia Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rafaela Farias
Circunscrição

Belém-PA, 31 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0033/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.213.393,48 (Um milhão e duzentos e treze mil e trezentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 14184
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/07
Data Prevista: 01/08/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.213.393,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/07/2025 11:34:48 | **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 04
Referência: 2025/07
Data Prevista: 01/08/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 1.213.393,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/07/2025 11:02:35	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001138
Data e Hora da Emissão	16/07/2025 10:58:47
Código de Verificação	78D6.3B1C.AF3F.1BD8.CF84.48A9.F017.9372

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA		
CPF / CNPJ:	12.157.457/0001-93	Inscrição	1900324
Endereço:	TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01 BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	akeuffer@gmail.com	Telefone:	(91) 9204-0404

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(91) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A EXAMES COMPLEMENTARES COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO VALOR DE R$ 11.000,00 NO MÊS JULHO/2025.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 01930-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES COMPLEMENTARES COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	11.000,00	11.000,00

HJU - 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 16 / 07 / 2025
FINANCEIRO
C-C 02160506 - 1001.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 71,50	R$ 330,00	R$ 0,00	R$ 165,00	R$ 110,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 11.000,00	3,00 %	R$ 330,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rafaela Maia
Circunscrição

Belém-PA, 31 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0033/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.213.393,48 (Um milhão e duzentos e treze mil e trezentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/07
Data Prevista: 01/08/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.213.393,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/07/2025 11:34:48 | **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 04
Referência: 2025/07
Data Prevista: 01/08/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 1.213.393,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/07/2025 11:02:35	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001139
Data e Hora da Emissão	16/07/2025 11:01:34
Código de Verificação	DB5D.1278.7B68.8934.6370.5100.ED37.CDFE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA		
CPF / CNPJ:	12.157.457/0001-93	Inscrição	1900324
Endereço:	TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01 BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	akeuffer@gmail.com	Telefone:	(91) 9204-0404

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(91) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS DE JULHO/2025.
VALOR DO CONTRATO PRINCIPAL DE R$128.000,00.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 01936-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - EXAMES	1	128.000,00	128.000,00

HJU - 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 16 / 07 / 2025
Financeiro
CC 02162701-1001.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 832,00	R$ 3.840,00	R$ 0,00	R$ 1.920,00	R$ 1.280,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 128.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 128.000,00	3,00 %	R$ 3.840,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rafaela Farias
Cir. [illegible]

Belém-PA, 31 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0033/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.213.393,48 (Um milhão e duzentos e treze mil e trezentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/07
Data Prevista: 01/08/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.213.393,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/07/2025 11:34:48 | 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 04
Referência: 2025/07
Data Prevista: 01/08/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 1.213.393,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/07/2025 11:02:35	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

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
202500000000521

Data e Hora
08/07/2025 13:57:15

Código de Verificação
72c23fb01

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 JULHO/ 2025.
Dados da Conta Bancária:
Banco do Brasil -001
Agencia : 2946-7
Conta Corrente : 37.855-3

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria [illegible]
Supervisora
Hospital Jean Bitar
INDSH

N: 2025521
[illegible] - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2023
Valor Bruto R$ 103.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 4.789,50
IR 1,5 % Valor R$ 1.545,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 96.665,50
Dt. lançamento 08/07/2025
[illegible]
C-C 022.102.18-100Y.

VALOR DA NOTA: R$ 103.000,00

CNAE: 8640-2/05
Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 669,50	R$ 3.090,00	R$ 0,00	R$ 1.545,00	R$ 1.030,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Aliquota (%)**	**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: 11/08/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 07/2025
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: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Andreia [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rute [illegible]
Gerente Financeiro

Venc. 20.08.25

Belém-PA, 31 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0033/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.213.393,48 (Um milhão e duzentos e treze mil e trezentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
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 (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/07
Data Prevista: 01/08/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.213.393,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/07/2025 11:34:48 | **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 04
Referência: 2025/07
Data Prevista: 01/08/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 1.213.393,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/07/2025 11:02:35	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00005283
Data e Hora da Emissão	01/07/2025 15:16:59
Código de Verificação	C484.101F.38B1.20FC.574E.9E34.8689.8844

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA		
CPF / CNPJ:	28.186.421/0001-78	Inscrição	2874235
Endereço:	AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:		Telefone:	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF, 971/2009, ARTIGO 120, INCISO III, PARAGRAFO ÚNICO 20 PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA. PRESTACÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO MÊS: JULHO/2025.
DADOS BANCÁRIOS:
BANPARA
AG: 0049
C/C: 535532

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSULTA MEDICA EM ENDOCRINOLOGIA	950	56,00	53.200,00
SIM	PARECERES ENDOCRINO (30/MÊS)	1	3.400,00	3.400,00
SIM	HOLTER DE GLICEMIA (10/MÊS)	1	4.100,00	4.100,00
SIM	TESTE FUNCIONAL (15/MÊS)	1	3.500,00	3.500,00
SIM	LAUDO EXAME MAPA (20/MÊS)	1	1.500,00	1.500,00
SIM	COORDENAÇÃO ENDOCRINO	1	14.000,00	14.000,00
SIM	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO	1	15.000,00	15.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 94.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 4.403,55
IR 1,5 % Valor R$ 1.420,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 88.875,95
Dt. lançamento 01 / 07 / 2025
FINANCEIRO
C-C 0202011S - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 615,55	R$ 2.841,00	R$ 0,00	R$ 1.420,50	R$ 947,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 94.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 94.700,00	3,00 %	R$ 2.841,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Iuri Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Raimundo Maia
Cirurgião Vascular
CRM: 8622

Belém-PA, 31 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0033/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.213.393,48 (Um milhão e duzentos e treze mil e trezentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos)**.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/07
Data Prevista: 01/08/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.213.393,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/07/2025 11:34:48 | **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 04
Referência: 2025/07
Data Prevista: 01/08/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 1.213.393,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/07/2025 11:02:35	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000181
Data e Hora da Emissão	28/07/2025 13:40:44
Código de Verificação	5956.B217.6EA5.6EDE.8AD9.7A92.A542.CD50

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA		
CPF / CNPJ:	24.959.667/0001-84	Inscrição	2713340
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	finacon@finaconcontabil.com.br	Telefone:	(88) 302206

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF COMPETÊNCIA 07/2025 BANCO DO BRASIL AGENCIA 2945-7 C/C 59121-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	1	190.850,00	190.850,00

HJD - 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 28 / 07 / 2025
FINANCEIRO
C-C 020 30106-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.240,53	R$ 5.725,50	R$ 0,00	R$ 2.862,75	R$ 1.908,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 190.850,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 190.850,00	3,00 %	R$ 5.725,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rute Maia
Cirurgiã Plástica

Belém-PA, 31 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0033/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.213.393,48 (Um milhão e duzentos e treze mil e trezentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA
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 04
Referência: 2025/07
Data Prevista: 01/08/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.213.393,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/07/2025 11:34:48 | **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 04
Referência: 2025/07
Data Prevista: 01/08/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 1.213.393,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/07/2025 11:02:35	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000182
Data e Hora da Emissão	28/07/2025 13:46:32
Código de Verificação	DB03.136C.550E.E498.AACD.CFAD.8FE3.05CB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA		
CPF / CNPJ:	24.959.667/0001-84	Inscrição	2713340
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	finacon@finaconcontabil.com.br	Telefone:	(88) 302206

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR TECNICO DURANTE O MÊS DE 07/2025. PELO DR. RAFAEL MAIA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR TECNICO	1	10.000,00	10.000,00

HJD - 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 28 / 07 / 2025
FINANCEIRO
C-C 043 00101 - 100-1.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 65,00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 100,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 10.000,00	3,00 %	R$ 300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rafael Maia
Cirurgião Oncológica

Belém-PA, 31 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0033/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.213.393,48 (Um milhão e duzentos e treze mil e trezentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
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 04
Referência: 2025/07
Data Prevista: 01/08/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.213.393,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/07/2025 11:34:48 | **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 04
Referência: 2025/07
Data Prevista: 01/08/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 1.213.393,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/07/2025 11:02:35	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002099
Data e Hora da Emissão	07/07/2025 18:09:09
Código de Verificação	25BA.D865.DCEB.8E88.C3BE.6DB5.E09A.EE29

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	21.308.402/0001-28	Inscrição	2479566
Endereço:	AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 :CENTRO ;:EMPRESARIAL		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	atendimento@vsmweb.com.br	Telefone:	(91) 3223-5272

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. DENISE VILLACORTA. REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2025, SENDO REALIZADO ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS E COORDENAÇÃO DA EQUIPE NUTRICIONAL.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	7.000,00	7.000,00

7.000,00
4,65 — 325,50
1,5 — 105,00
6.569,50
07 07 2025
C-C 03300101-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 105,00	R$ 70,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 7.000,00	3,00 %	R$ 210,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vloc. 20.08.25

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rafael Maia
Cirurgião Plástico
CRM: 9527

Belém-PA, 31 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0033/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.213.393,48 (Um milhão e duzentos e treze mil e trezentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA
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 04
Referência: 2025/07
Data Prevista: 01/08/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.213.393,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/07/2025 11:34:48	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 04
Referência: 2025/07
Data Prevista: 01/08/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 1.213.393,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/07/2025 11:02:35	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000070

Data e Hora da Emissão
02/07/2025 15:00:10

Código de Verificação
2143.832D.6E09.2F2D.AA38.0165.374A.2E18

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**37.782.411/0001-96**	Inscrição	**3668449**
Endereço:	**RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 APT 1902 SALA 2 BAIRRO UMARIZAL CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**ceciliacoimbra8@gmail.com**	Telefone:	**(91) 99254-7154**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**lndsh.gov@lndshsaude.org.br**	Telefone:	**(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA REF. 07/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA	1	40.400,00	40.400,00

40.400,00
- 4,65 1.970,60
- 1,5 606,00
= 37.823,40
02 07 2025
C-C 0202011F - 1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 262,60	**R$ 1.212,00**	**R$ 0,00**	**R$ 606,00**	**R$ 404,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 40.400,00**	**3,00 %**	**R$ 1.212,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rafaela Faria
Cirurgiã Dentista

NDC. 20.08.25

Belém-PA, 31 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0033/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.213.393,48 (Um milhão e duzentos e treze mil e trezentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 11484
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/07
Data Prevista: 01/08/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.213.393,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/07/2025 11:34:48 | **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 04
Referência: 2025/07
Data Prevista: 01/08/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 1.213.393,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/07/2025 11:02:35	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002220
Data e Hora da Emissão	28/07/2025 14:35:34
Código de Verificação	68C1.8ED6.BE8D.B8D6.CAA2.3AAD.EEB8.C30B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	26.183.107/0001-06	Inscrição	2751794
Endereço:	TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 579 TERREO SALA 02 BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	estacaoconsultas4@gmail.com	Telefone:	(30) 851523

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR NOS PLANTÕES EXTRAS. COMPETÊNCIA: JULHO/2025
CNPJ: 26.183.107/0001-06
DADOS BANCÁRIOS:
BRADESCO AGENCIA: 5590/ C.C: 13715-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	1	150.000,00	150.000,00

HJG - 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 28/07/2025
FINANCEIRO
C.C 02030106-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 975,00	R$ 4.500,00	R$ 0,00	R$ 2.250,00	R$ 1.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 150.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 150.000,00	3,00 %	R$ 4500,00

Tiago Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Rafael Maia
Contabilidade Estratégica
CRC

Belém-PA, 31 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0033/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.213.393,48 (Um milhão e duzentos e treze mil e trezentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 4134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/07
Data Prevista: 01/08/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.213.393,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/07/2025 11:34:48 | **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 04
Referência: 2025/07
Data Prevista: 01/08/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 1.213.393,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/07/2025 11:02:35	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000761
Data e Hora da Emissão	08/07/2025 10:46:13
Código de Verificação	092D.F4A3.3D06.14A6.B905.51D1.E6A1.EC45

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA		
CPF / CNPJ:	24.685.934/0001-72	Inscrição	2695990
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 SALA 1815 BAIRRO UMARIZAL		CEP 66050-350
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	fiscal.cfcontabil@gmail.com	Telefone:	(84) 441616

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA, CONFORME TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO FIRMADO EM 01/07/2024. NF REFERENTE A COMPETÊNCIA 07.2025. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Nº 037 AG. 049 CONTA 423785-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA	1	141.916,02	141.916,02

Nº Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 141.916,02
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 6.597,07
IR 1,5 % Valor R$ 2.128,74
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 133.188,13
Dt. lançamento 08 / 07 / 2025
FINANCEIRO
C.C 0202.0106 - 100%

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 922,45	R$ 4.257,48	R$ 0,00	R$ 2.128,74	R$ 1.419,16

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 141.916,02

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 141.916,02	3,00 %	R$ 4.257,48

OUTRAS INFORMAÇÕES

Túlio Gravel
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Rafael Maia
Cirurgião Plástico

Belém-PA, 31 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0033/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.213.393,48 (Um milhão e duzentos e treze mil e trezentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 14144
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/07
Data Prevista: 01/08/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.213.393,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/07/2025 11:34:48 | **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 04
Referência: 2025/07
Data Prevista: 01/08/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 1.213.393,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/07/2025 11:02:35	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00003077
Data e Hora da Emissão	01/07/2025 12:09:45
Código de Verificação	1443.C95E.2EE6.EFC6.8C9B.7B71.B868.5603

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		
CPF / CNPJ:	30.049.926/0001-32	Inscrição	2976980
Endereço:	TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA:2004 BAIRRO MARCO CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	cidrao.contabilidade@hotmail.com	Telefone:	(85) 3037-4787

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(91) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - COMPETÊNCIA JULHO/2025
MAYARA PANTOJA NUNES - R$ 7.000,00
SANTANDER - 033
AG: 1584
C/C: 13.001309-0
PIX: 30.049.926/0001-32

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	7.000,00	7.000,00

7000,00
4,65 — 325,50
1,5 — 105,00
6.567,50
01/07/2025
C-C 04810111 - 100%.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 105,00	R$ 70,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 7.000,00	3,00 %	R$ 210,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.08.25

Belém-PA. 31 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0033/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.213.393,48 (Um milhão e duzentos e treze mil e trezentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 14454
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
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

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 04
Referência: 2025/07
Data Prevista: 01/08/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.213.393,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/07/2025 11:34:48 | **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 04
Referência: 2025/07
Data Prevista: 01/08/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 1.213.393,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/07/2025 11:02:35	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000882
Data e Hora da Emissão	10/07/2025 19:02:33
Código de Verificação	E1E8.FAA8.AE4B.DDC1.C2B1.57F8.CF56.71A0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	15.013.706/0001-65	Inscrição	2098910
Endereço:	TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA Nº 2301 SALA 1005 BAIRRO CREMACAO CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	atila.fernandez@gmail.com	Telefone:	(88) 20331

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HEMOTERÁPICO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - HJB, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/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

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	JULHO/2025	1	12.050,00	12.050,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 12.050,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 560,33
IR 1,5 % Valor R$ 180,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 11.308,92
Dt. lançamento 10 / 07 / 2025
FINANCEIRO
C-C 021614-01 - 100-1

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 78,33	R$ 361,50	R$ 0,00	R$ 180,75	R$ 120,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.050,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 12.050,00	3,00 %	R$ 361,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Cirurgia Plástica

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 31 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0033/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.213.393,48 (Um milhão e duzentos e treze mil e trezentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/07
Data Prevista: 01/08/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.213.393,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/07/2025 11:34:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000599

Data e Hora
11/07/2025 15:49:34

Código de Verificação
d9aa3e8d4

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, r se trata de 02 avaliações do mês de junho e o valor é extra ao que foi contratualizado, realizados no hospital Jean Bittar.

17/06/205 - OZIELITA SOUSA CORREA
27/06/2025 - PAULO CESAR CARDOSO LIMA

conta para pagamento
BANCO SICREDI (748)
AG 818
CC 47229-1
contratos.hjb@indsh.org.br
091 - 3229.3800

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Fonte - INDSH
1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 46,50
IR 1,5 % Valor R$ 15,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 938,50
Dt. lançamento 11/07/2025
FINANCEIRO
C-C 042106-08 - 1001.

VALOR DA NOTA: R$ 1.000,00

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$ 6,50	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 15,00	R$ 10,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00	0,00	**R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO: **R$ 938,50**

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 11/08/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 07/2025
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.

Rafael Maia
Cirurgia Vascular
CRM 6627

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 31 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0033/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.213.393,48 (Um milhão e duzentos e treze mil e trezentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [**126001_GIOVANI**] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/07
Data Prevista: 01/08/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.213.393,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/07/2025 11:34:48 | **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 04
Referência: 2025/07
Data Prevista: 01/08/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 1.213.393,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/07/2025 11:02:35	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000613

Data e Hora
17/07/2025 08:45:36

Código de Verificação
a0be3f927

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 julho/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 Bitar
INDSH

Hosp. Jean Bitar
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 17/07/2025
Fiscal/Gestor

VALOR DA NOTA: R$ 3.000,00

C-C 088 10208-100-1

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

Thiago Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 11/08/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 07/2025
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.

Raf... Farias
Cirurg... Vascular
...6557

Belém-PA, 31 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0033/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.213.393,48 (Um milhão e duzentos e treze mil e trezentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA
Hosp. Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/07
Data Prevista: 01/08/2025
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.213.393,48

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

31/07/2025 11:34:48 | 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 04
Referência: 2025/07
Data Prevista: 01/08/2025
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 1.213.393,48

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

31/07/2025 11:02:35	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

04/08/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

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: 11702123/2025
Expedição: 27/02/2025, às 14:44:16
Validade: 26/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.403.156/0001-89, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ: 18.403.156/0001-89

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. 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 07:58:07 do dia 08/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/01/2026.
Código de controle da certidão: **6A98.7E09.0EF4.6A03**
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: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.415.400-8
CNPJ: 18.403.156/0001-89

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: 14:36:08 do dia 27/02/2025
Válida até: 26/08/2025
Número da Certidão: 702025080445471-7
Código de Controle de Autenticidade: C17CD260.88EB5091.761CC88E.4265CCD1

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: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.415.400-8
CNPJ: 18.403.156/0001-89

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: 14:36:08 do dia 27/02/2025
Válida até: 26/08/2025
Número da Certidão: 702025080445472-5
Código de Controle de Autenticidade: 49D54C76.2DDF9527.059E4E35.ADC4785E

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 434640/119/2025

Contribuinte:	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF/CNPJ:	18.403.156/0001-89
Inscrição Mobiliária:	227323-5
Endereço:	PEDRO , 13

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 **10:54** horas, do dia **30/06/2025** 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

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: 1HRI25CTF
Data de Emissão: 30/06/2025 11:06

RECEBEMOS DE Farmater Medicamentos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.101.734
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia
CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465
www.farmater.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.101.734 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0704 3425 9500 0203 5500 1000 1017 3410 0210 2019

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	131256760317828 03/07/2025 15:34:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	158910508	04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH 10854-5			23.453.830/0015-75	03/07/2025
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	101734	6.078,29	0,00	6.078,29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/08/2025	6.078,29									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,29

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	9,680	

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
46714	ACETILCISTEINA 600mg 16env *GENERICO* - Registro ANVISA:1677302220031 - PMC: R$77,80 - LOTE: 4M0909 - QTD: 16,000 - FAB: 01/12/2024 - VAL: 30/12/2026 - LOTE: 4P4174 - QTD: 3,000 - FAB: 01/02/2025 - VAL: 01/02/2027	30049059	000	6108	CX	19,00	50,72	963,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15214	APRESOLINA 25mg 20drg *M* - Registro ANVISA 1049715360013 - PMC: R$10,53 - - LOTE: 25139521 - QTD: 25,000 - FAB: 01/03/2025 - VAL: 31/03/2027	30049069	000	6108	CX	25,00	10,40	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103200	CARVEDILOL 12,5mg 30cpr *GENERICO* - Registro ANVISA:1057306940061 - PMC: R$50,78 - LOTE: 40713343 - QTD: 1,000 - FAB: 01/10/2024 - VAL: 30/10/2026	30049069	000	6108	CX	1,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102962	CARVEDILOL 3,125mg 30cpr *GENERICO* - Registro ANVISA:1097403240121 - PMC: R$49,09 - LOTE: 40715393 - QTD: 10,000 - FAB: 01/11/2024 - VAL: 30/11/2026	30049069	000	6108	CX	10,00	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56382	CODEIN 30mg 30cp *M*(C1-344) - Registro ANVISA 1029601990029 - PMC: R$89,54 - - LOTE: 50018344 - QTD: 10,000 - FAB: 01/08/2024 - VAL: 30/08/2026	30044940	000	6108	CX	10,00	68,70	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28464	HIDROCLOROTIAZIDA 25mg 30cpr *GENERICO* Registro ANVISA:1037006090057 - PMC: R$4,67 - - LOTE: 65651387 - QTD: 7,000 - FAB: 01/12/2024 - VAL: 30/12/2026 -	30049079	000	6108	CX	7,00	3,90	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10/07/25

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
** BCO BRASIL AG 1229-7 C/C 69547-5 * SANTANDER AG 3476 C/C 13007238 8 * ITAUAG ,1403 C/C 96001-4 ** MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO, CONF,ORME ART. 2o, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DO DECRETO 43080/2008. * ENTREG;AR SEMPRE NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL Decreto 12,342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico -- Pedido 210201 -- Alvar,a: E-2024/2107331 ID 394717173 1 DIFAL R$ 729,40 Tributos aproximados de NF-e; (32,04%) R$ 1.947,48 ;;;Entregar de ,Seg,Ter,Qua,Qui,Sex-08:00 as 11:30-13:30 as 17:30	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA Wellington Maiato Setor: Almoxarifado Hospital Joao Siter 06/07/25 14:37

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia
CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465
www.farmater.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.101.734 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0704 3425 9500 0203 5500 1000 1017 3410 0210 2019

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	131256760317828 03/07/2025 15:34:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	158910508	04.342.595/0002-03

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
28836	LEVOTIROXINA SODICA 25mcg 30pr *GENERICO* - Registro ANVISA 1008904160018 - PMC: R$11,12 - - LOTE: BR174120 - QTD: 2,000 - FAB: 01/11/2024 - VAL: 30/10/2026 -	30043981	000	6108	CX	2,000	10,80	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39180	LORATADINA 10mg 12cpr *GENERICO* - Registro ANVISA 1542303360030 - PMC: R$47,23 - LOTE: 2440760 - QTD: 9,000 - FAB: 01/10/2024 - VAL: 31/10/2026 - LOTE: 2501806 - QTD: 1,000 - FAB: 16/01/2025 - VAL: 31/01/2027 - LOTE: 2503701 - QTD: 3,000 - FAB: 01/03/2025 - VAL: 31/03/2027 -	30039079	000	6108	CX	13,00	8,52	110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76703	METILDOPA 250mg 30cpr *GENERICO* - Registro ANVISA 1023505640028 - PMC: R$29,72 - - LOTE: 4S8155 - QTD: 2,000 - FAB: 01/02/2025 - VAL: 28/02/2027 -	30049035	000	6108	CX	2,00	29,40	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94342	NISTATINA Susp 50ml *GENERICO* - Registro ANVISA 1987004820056 - PMC: R$37,98 - - LOTE: 45610022 - QTD: 10,000 - FAB: 01/12/2024 - VAL: 30/12/2026 -	30042099	000	6108	FR	10,00	16,89	168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83925	PARACETAMOL Gts 200mg 15ml *GENERICO* - Registro ANVISA 0000001002351 - PMC: R$11,30 - LOTE: 4D5318 - QTD: 3,000 - FAB: 01/06/2024 - VAL: 30/06/2027 - LOTE: 4P6465 - QTD: 17,000 - FAB: 01/03/2025 - VAL: 28/03/2028 -	30049099	000	6108	UN	20,00	8,72	174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98626	PULMICORT SuspNeb 0,50mg 5fr 2ml*M* - Registro ANVISA 1161800760062 - PMC: R$73,39 - LOTE: PFEC - QTD: 20,000 - FAB: 01/11/2024 - VAL: 31/10/2026 -	30049079	000	6108	CX	20,00	72,45	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69559	REPARIL Gel 30g *M* - Registro ANVISA 1583000880027 - PMC: R$41,20 - - LOTE: 588650 - QTD: 50,000 - FAB: 01/01/2025 - VAL: 30/06/2026 -	30049099	000	6108	TB	50,00	39,90	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72108	SULFADIAZINA DE PRATA Cr 50g *NATIVITA GENERI* - Registro ANVISA 1476900230061 - PMC: R$28,20 - - LOTE: 240580 - QTD: 1,000 - FAB: 01/04/2024 - VAL: 30/04/2026 -	30042021	000	6108	UN	1,00	23,25	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063889920796005000O
Data da Operação	04/08/2025 16:14
Cï¿½digo de Barras	00190000090350317600400101734176411610000607829
Descrïï¿½ï¿½o	FARMMATER NF 101734
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250703063081668O8
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4342595000203
Razï¿½o Social	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EPP
Nome Fantasia	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EPP
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/08/2025 16:13:59
Valor Nominal	6.078,29
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.078,29 (Seis Mil E Setenta E Oito Reais E Vinte E Nove Centavos)
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899208400370000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 15:54

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 28/07/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FÉRIAS 08/2025

Favorecido : EVENTUAL 11

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	01/08/2025	R$	4.733,02
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**4.733,02**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

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

Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de férias do mês de agosto 2025 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 4.733,02 (Quato mil setecentos e trinta e três reais e dois centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Maria das Graças S. Dos Santos

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

SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 11
Referência: 2025/07
Data Prevista: 04/08/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 4.733,02

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).

28/07/2025 15:09:18	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 11
Referência: 2025/07
Data Prevista: 04/08/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 4.733,02

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).

28/07/2025 12:13:48	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Voltar Imprimir

CAIXA
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:30/06/2025 a 29/07/2025

Certificação Número: 2025063007252987040929

Informação obtida em 17/07/2025 13:43:40

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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 1304 / 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: 729 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Telefone: (091) 32058282 **Contato:** CLEBSON SA
Fax: **Celular:** (096) 98146-3653
CNPJ: 92.660.406/0037-20
Endereço: ALMIRANTE BARROSO ,280 MARCO
Cidade: BELEM
CEP: 66.093-020 **UF:** PA
E-mail: clebsonsilva@frigelar.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: 09/07/2025 **Prazo de Entrega:** 2 dias 11/07/2025 Sexta-feira
Data Pedido: 09/07/2025 **Pagamento:**
Frete Tipo: CIF **Transportadora:**
Valor Acréscimo: 0,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor IPI:** 0,00 **Valor Frete:** 0,00 **Valor Total:** 406,41

OBSERVAÇÕES

SOLICITAÇÃO: 213 / 2025

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO A VISTA	1	12/07/2025	Sábado	100,00	406,41

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. IPI %IPI	Valor Total
1	3396	TUBO COBRE FLEXIVEL 1/4"	M 1,0000	15,0000	10,458800	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	156,88
2	3389	TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8" - METRO	M 1,0000	15,0000	16,635367	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	249,53
					Total:	0,00	0,00	0,00	406,41

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

a) Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
b) A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
c) A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
d) Não poderá a Contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado.
O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade, daquele que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.
e) Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicilio do Contratante.
f) A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
g) Seu desempenho está sendo avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições apresentadas nesta ordem de compra terá como consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.
h) Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Comprador: FRANCISCO VIEIRA CHAVES
Fone: **Ramal:**
E-mail:

Assistente Administrativo
Supervisão de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE
DATA 23/07/25

Fornecedor

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063889920796005000O
Data da Operação	04/08/2025 16:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1675
Conta	340788
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 406,41 (Quatrocentos e Seis Reais e Quarenta e Um Centavos)
Descrição	FRIGELAR ADTO S/NF
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899209353730000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 15:56

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
Maio/2025	30/05/2025	07.18.25160.9930126-0	30/06/2025

Observações
DAS de PARCSN (Versão: 2.0.0)
Número do Parcelamento: 18
Parcela: 19/58

Valor Total do Documento: 342,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 09/2022	31,83	5,25	9,87	46,96
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 09/2022	7,93	1,69	2,45	11,97
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 09/2022	98,25	19,06	30,47	148,41
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 09/2022	9,96	1,81	2,89	13,67
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL TAILANDIA (PA) - 09/2022	8,69	1,72	2,67	12,99
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 09/2022	28,65	5,73	8,88	43,26
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BREVES (PA) - 09/2022	10,03	2,00	3,11	15,14
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL CAPANEMA (PA) - 09/2022	8,69	1,72	2,67	12,99
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL PARAGOMINAS (PA) - 09/2022	10,03	2,00	3,11	15,14
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL IPIXUNA DO PARA (PA) - 09/2022	5,66	1,32	2,04	8,96
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 09/2022	6,91	1,36	2,14	10,43
	Totais	**226,52**	**45,29**	**70,21**	**342,02**

SENDA (Versão:5.2.5) 09/06/2025 11:18:35

85870000003 0 42020328251 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

loterias caixa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

168-5615301521

01:12,013065-3%

1ª BANCO/AGENCIA:104/1314 TERMINAL:007760
2ª VINCULADA:1314
FORMA DE PAGAMENTO:LOTERICA
DATA DO PGTO:09/06/2025 HORARIO:17:15:18
LOCALIDADE:BELEM

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SIMPLES NACIONAL

VALOR:R$342,02

CÓDIGO DE BARRAS
85870000003 4 20203282515
81071825160 9930126000234

AUTENTICAÇÃO
912352822551530162

NUMERO DOCUMENTO = 071825160993001260

Assunto: **Re: Solicitação de Orçamento 2025 - Hospital Jean Bitar**

De: Ronaldo Leao <leaomoveis@yahoo.com.br>

Para: Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>

Data: 04/04/2025 14:06

Boa tarde, sobre as certidões negativas, não as possuo pois a empresa se enquadra no MEI.
Segue dados bancários para pagamento:
Banco Bradesco
Agência 1505
Conta corrente: 3912 dígito 8
Maria José Lima Leão
PIX/CNPJ: 16695232000141

Paula Leão
(91)980879329/32540681
leaomoveis@yahoo.com.br

Em quarta-feira, 5 de março de 2025 às 11:31:40 BRT, Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br> escreveu:

Bom dia!

Venho por meio deste solicitar-lhe um orçamento conforme abaixo / anexo para o Hospital Jean Bitar (CNPJ: 23.453.830/0015-75), assim como os dados bancários da sua empresa e as certidões necessárias para os prestadores de serviço (- Certidões negativas de débito nas esferas federais, estaduais e municipais, além de certidão negativa de débitos trabalhistas e cíveis da empresa).

--

Atenciosamente,

Francisco Vieira
Auxiliar de compras
compras.hjb@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3871

www.indsh.org.br

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pg 70 50% R$ 3.350,00 No aceite
\+ 50% R$ 3.350,00 Na entrega

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

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 11/04/25

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	APJ00000539924660006388992079600500000
Data da Operação	04/08/2025 16:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	39128
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.350,00 (Três Mil e Trezentos e Cinquenta Reais)
Descrição	MARIA JOSÉ NF 33 50% FINAL
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899209126130000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 15:56

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 : 31/07/2025

Para : FINANCEIRO Recebido : _____

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

Código : VT COMPLEMENTAR

Favorecido : SETRANSBEL

Descrição do Evento :

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

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

Vencimentos :			
1) Data :	31/07/2025	R$	**455,30**
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**455,30**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 45134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063889920796005000O
Data da Operação	04/08/2025 16:13
Cï¿½digo de Barras	23792997265000052150502000636601611740000045530
Descriï¿½ï¿½o	PASSE FÁCIL COMPLEMENTAR 08.2025
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025073105900165358
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4750006000137
Razï¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	4750006000137
Razï¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/08/2025 16:13:46
Valor Nominal	455,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 455,30 (Quatrocentos E Cinquenta E Cinco Reais E Trinta Centavos)
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899208265630000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 15:53

Dufrio

DADOS BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL
AG: 3168-2 C/C: 787-0

REFRIGERACÃO DUFRIO COM E IMP LTDA

CNPJ: 01.754.239/0001-10 (CHAVE PIX)

DEPOSITO IDENTIFICADO COM CPF/CNPJ DO MESMO QUE SERÁ EMITIDO NF.

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pgto à vista S/ NF
Conforme ordem de compras
R$ 1.218,45

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE
DATA 23/07/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388992079600500000
Data da Operação	04/08/2025 16:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.218,45 (Um Mil e Duzentos e Dezoito Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	REFRIGERAÇÃO DUFRIO ADTO S/NF
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899209233050000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 15:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000834

Data e Hora da Emissão
24/06/2025 11:58:25

Código de Verificação
D9A9.D939.7CE1.B4AE.2318.33AA.58D3.9543

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**18.403.156/0001-89**	Inscrição	**2273235**
Endereço:	**PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**veraroja@gmail.com**	Telefone:	**(91) 98295-5630**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR , PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA E DAS UNIDADES,ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES, QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, AUDIOS, 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 JUNHO 2025. BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.000,00	3.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.000,00
Dt. lançamento 24 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 04030101 - 100%

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 24 / 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$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.000,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço:	3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.07.25

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063889920796005000O
Data da Operação	04/08/2025 16:14

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	V. S S ADMINISTRATIVOS LTDA
Agência	0021 - METRO ESTRADA NOVA
Conta	000241990-4

Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	V. SANTOS NF 834
Autenticação	638899208537940000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 15:55

Assunto: **RES: RES: bionexo hospital jean bitar id 394740422**
De <vendas@topfiltros.com.br>
Para: 'Cristiane Sena' <compras1.hjb@indsh.org.br>
Data 10/07/2025 08:14
Prioridade Mais alta

Bom dia!

Segue abaixo dados para pagamento.

Banco Itaú S/A
Agência 6680
C/Corrente 00836-1

CNPJ 07.213.839/0001-57 (Pix)

Banco do Brasil S/A
Agência: 5853-X
C/Corrente: 1236-X

financeiro@topfiltros.com.br (Pix)

Atenciosamente,

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Valéria Garcia
Vendas

topfiltros.com.br

(11) 99947-5440

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

De: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 9 de julho de 2025 10:52
Para: vendas@topfiltros.com.br
Assunto: Re: RES: bionexo hospital jean bitar id 394740422

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE
DATA 16/07/25

R$ 276,00

Bom dia, favor envie os dados bancários para pagamento

Att,

Cristiane sena da silva
Auxiliar de compras
Hospital Jean Bitar - INDSH
Fone: (91) 3239 3871
Cel: 91 981273467
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ00000539924660006388992079600500000
Data da Operação	04/08/2025 16:14
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	5853
Conta	12360
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 276,00 (Duzentos e Setenta e Seis Reais)
Descrição	TOPFILTROS ADTO S/NF
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899208618600000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 15:55

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

06/08/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE 13.731.678 CRISTIANE COELHO CORY OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
08.07.25	Liuther Cardoso Setor Almoxarifado HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO DATA RECEBIDO HORA

NF-e
Nº: 003.641.518
SÉRIE: 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº: 003.641.518
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
1525 0605 0549 0300 0179 5589 0003 6415 1813 9461 2275

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
215250030927818 23/06/25 11:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF			DATA DA EMISSÃO
13.731.678 CRISTIANE COELHO CORY	13.731.678/0001-96			23/06/25 11:20
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
MAURITI, 1019	PEDREIRA		66080650	23/06/25
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132222909	PA	153375965	11:20

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / OSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO Agua de coco	22019000	300	5102	UNID	150,00	5,10	765,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO Azeitona	22019000	300	5102	UNID	20,00	8,10	162,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO Cafe	22019000	300	5102	UNID	180,00	20,10	3.618,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO Cereal mucilon arroz	22019000	300	5102	UNID	15,00	9,90	148,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO Cereal mucilon milho	22019000	300	5102	UNID	15,00	9,90	148,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO Cha de cidreira	22019000	300	5102	UNID	25,00	5,10	127,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO Cha de erva doce	22019000	300	5102	UNID	25,00	5,10	127,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO Cha de camomila	22019000	300	5102	UNID	25,00	5,10	127,50	0,00	0,00	0,00 %

VENC. 07/07/2025

FINANCEIRO - HJB
30/07/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 003.641.518
SÉRIE: 890
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
1525 0605 0549 0300 0179 5589 0003 6415 1813 9461 2275

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
215250030927818 23/06/25 11:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
13.731.678 CRISTIANE COELHO CORY	13.731.678/0001-96	23/06/25 11:20

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MAURITI, 1019	PEDREIRA	66080650	23/06/25

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132222909	PA	153375965	11:20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO Extrato de tomate	22019000	300	5102	UNID	10,00	12,90	129,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO Cha de hortela	22019000	300	5102	UNID	25,00	5,10	127,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO Gelatina de uva	22019000	300	5102	UNID	15,00	5,10	76,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO Massa ave maria	22019000	300	5102	UNID	60,00	6,50	390,00	0,00	0,00	0,00 %

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERAÇÕES

RESERVADO AO FISCO

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16794
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos a** serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202508 TIPO: NORMAL

06/08/2025 10:9:34

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
			INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E				
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	7,028.67	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	2,730.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	3,600.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	10,158.50	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	9,406.33	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	8,101.50	341	1580	997144
231	PANIFICADORA UMARIZAL	PANIFICADORA UMARIZAL LTDA	0491006300	1,773.90	341	936	128495
264	S S GUIMARAES LTDA	S S GUIMARAES LTDA	4818239500	35,508.10	1	1232	931020
265	EXPRESS ALIMENTOS	EXPRESS ALIMENTOS	1858030300	16,376.45	1	1436	823317

TOTAL DE VALORES: 94,683.45

TOTAL DE CRÉDITOS: 9

TOTAL GERAL DOS VALORES: 94,683.45

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 9

RECEBEMOS DE 13.731.678 CRISTIANE COELHO CORY OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 003.678.704
SÉRIE: 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº 003.678.704
SÉRIE 890
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1525 0705 0549 0300 0179 5589 0003 6787 0419 0231 8106

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
215250034553956 11/07/25 07:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
13.731.678 CRISTIANE COELHO CORY			13.731.678/0001-96	11/07/25 07:28
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
MAURITI, 1019	PEDREIRA		66080650	11/07/25
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132222909	PA	153375965	07:28

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.211,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.211,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO Adocante stevia	17019900	300	5102	UNID	20,00	16,90	338,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO Cafe	17019900	300	5102	UNID	100,00	20,10	2.010,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO Leite em po	17019900	300	5102	UNID	150,00	9,70	1.455,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO Cha de cidreira	17019900	300	5102	UNID	20,00	5,10	102,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO Cha de erva doce	17019900	300	5102	UNID	20,00	5,10	102,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO Cha de camamila	17019900	300	5102	UNID	20,00	5,10	102,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO Cha de hortela	17019900	300	5102	UNID	20,00	5,10	102,00	0,00	0,00	0,00 %

V. 26/07/25

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

RECEBIDO HJB
15.07.25

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ATUAL SA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 003.578.704
SÉRIE: 850
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
1525 0705 0549 0300 0179 5589 0003 6787 0419 0231 8106

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
215250034553956 11/07/25 07:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ/ CPF		DATA DA EMISSÃO
13.731.678 CRISTIANE COELHO CORY		13.731.678/0001-96		11/07/25 07:28
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
MAURITI, 1019	PEDREIRA		66080650	11/07/25
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132222909	PA	153375965	07:28

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES	

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15154
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000632
Data e Hora da Emissão	01/08/2025 14:59:46
Código de Verificação	83F6.086F.5572.F84E.FC9D.D742.3FA1.9863

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	LAGE DERMOCLIN LTDA		
CPF / CNPJ:	22.368.783/0001-01	Inscrição	2546175
Endereço:	TRAVESSA CHACO Nº 1975 BAIRRO MARCO CEP 66093-541		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	dermoclinmed@outlook.com	Telefone:	(32) 239751

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(91) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A JULHO REALIZADO 69 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A JULHO REALIZADO 69 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA	1	6.900,00	6.900,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão .007/2021
Valor Bruto R$ 6.900,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.900,00
Dt. lançamento 01 / 08 / 2025
FINANCEIRO
C-C 01011520 - 100/.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 01 / 08 / 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$ 6.900,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.900,00		

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:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Julio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006389007661133600000
Data da Operação	06/08/2025 11:32
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$ 6.900,00 (Seis Mil e Novecentos Reais)
Descrição	LAGE DERMOCLIN NF 632 - COMP 07.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2025
Autenticação	638900767657200000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 10:09

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

07/08/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.048,17 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.876
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Olay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.876
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0629 6775 0200 0133 5500 1000 0008 7615 0929 1976

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**215250029945500 - 17/06/2025 07:27:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	**23.453.830/0015-75**	**17/06/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**17/06/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**07:24:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	01/07/2025
Valor	R$ 1.048,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,17

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	340,14	1.048,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
26	Tomate	20021000	0/102	5102	KG	12,0000	8,1000	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Salsa	09092100	0/102	5102	UN	15,0000	5,1000	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,4500	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pimentinha	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	04071900	0/102	5102	UN	60,0000	0,8500	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	15,0000	4,9500	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,3900	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Hortela	07039010	0/102	5102	UN	8,0000	3,2000	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,8000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	3,0000	4,6000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	15,0000	7,8000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,8000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	ACEROLA	20079922	0/102	5102	KG	10,0000	5,1000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	4,5000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Abacate	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	14,5000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	8,1000	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
26/06/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 140,98, Est: R$ 199,15, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO PAN AG. 1135 C/C. 58117-9. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 340,14	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UNIMED
17/06/25
10:00

Ingresso em 17/06/2025 as 07:27:46

Powered by NFePHP®

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16154
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202508 TIPO: NORMAL

06/08/2025 10:9:34

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	7,028.67	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	2,730.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	3,600.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	10,158.50	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	9,406.33	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	8,101.50	341	1580	997144
231	PANIFICADORA UMARIZAL	PANIFICADORA UMARIZAL LTDA	0491006300	1,773.90	341	936	128495
264	S S GUIMARAES LTDA	S S GUIMARAES LTDA	4818239500	35,508.10	1	1232	931020
265	EXPRESS ALIMENTOS	EXPRESS ALIMENTOS	1858030300	16,376.45	1	1436	823317

TOTAL DE VALORES: 94,683.45

TOTAL DE CRÉDITOS: 9

TOTAL GERAL DOS VALORES: 94,683.45

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 9

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.048,17 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.877
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.877
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0629 6775 0200 0133 5500 1000 0008 7712 9793 5708
Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**215250030496190 - 20/06/2025 06:54:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	**23.453.830/0015-75**	**20/06/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**20/06/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**06:52:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	04/07/2025
Valor	R$ 1.048,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,17

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	340,14	1.048,17

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
26	Tomate	20021000	0/102	5102	KG	12,0000	8,1000	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Salsa	09092100	0/102	5102	UN	15,0000	5,1000	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,4500	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pimentinha	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	04071900	0/102	5102	UN	60,0000	0,8500	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	15,0000	4,9500	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,3900	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Hortela	07029010	0/102	5102	UN	8,0000	3,2000	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,8000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Cheiro - MC	07032900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	3,0000	4,6000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	15,0000	7,8000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,8000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	ACEROLA	20079922	0/102	5102	KG	10,0000	5,1000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	4,5000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Abacate	08044000	0/102	5102	KG	6,9000	14,5000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Munga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	8,1000	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
30/06/25

Mario Germaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 140,98, Est: R$ 199,15, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 340,14	

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16154
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202508 TIPO: NORMAL

06/08/2025 10:9:34

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	7,028.67	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	2,730.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	3,600.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	10,158.50	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	9,406.33	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	8,101.50	341	1580	997144
231	PANIFICADORA UMARIZAL	PANIFICADORA UMARIZAL LTDA	0491006300	1,773.90	341	936	128495
264	S S GUIMARAES LTDA	S S GUIMARAES LTDA	4818239500	35,508.10	1	1232	931020
265	EXPRESS ALIMENTOS	EXPRESS ALIMENTOS	1858030300	16,376.45	1	1436	823317

TOTAL DE VALORES: 94,683.45

TOTAL DE CRÉDITOS: 9

TOTAL GERAL DOS VALORES: 94,683.45

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 9

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 946,07 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.879
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.879
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0629 6775 0200 0133 5500 1000 0008 7914 2821 5414
Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**215250031103111 - 24/06/2025 08:13:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**24/06/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**24/06/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**08:10:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**07/07/2025**
Valor	**R$ 946,07**

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**	**946,07**
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**	**307,01**	**946,07**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
26	Tomate	20021000	0/102	5102	KG	10,0000	8,1000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Salsa	09092100	0/102	5102	UN	15,0000	5,1000	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	10,0000	6,4500	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pimentinha	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	04071900	0/102	5102	UN	60,0000	0,8500	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	12,0000	4,9500	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,3900	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Hortela	07039010	0/102	5102	UN	8,0000	3,2000	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,8000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	15,0000	7,8000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,8000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	ACEROLA	20079922	0/102	5102	KG	10,0000	5,1000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	4,0000	4,5000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Abacate	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	14,5000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	8,1000	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
26/06/25
Suzane Oliveira

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJOSH 24/06/25
10:01

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 127,25, Est: R$ 179,75, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 307,01	

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16154
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.071,02 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.880
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.880
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0629 6775 0200 0133 5500 1000 0008 8014 2194 4730

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**215250031784366 - 27/06/2025 07:55:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**27/06/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**27/06/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**07:51:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/07/2025
Valor	R$ 1.071,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,02
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	347,55	1.071,02

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	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
26	Tomate	20021000	0/102	5102	KG	12,0000	8,1000	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Salsa	09092100	0/102	5102	UN	15,0000	5,1000	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,4500	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pimentinha	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	04071900	0/102	5102	UN	60,0000	0,8500	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	12,0000	4,9500	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,3900	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Hortela	07039010	0/102	5102	UN	8,0000	3,2000	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,8000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	18,0000	7,8000	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,8000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	ACEROLA	20079922	0/102	5102	KG	10,0000	5,1000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aboboca Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Abacate	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	14,5000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	8,1000	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	1,0000	4,6000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
04/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 144,05, Est: R$ 203,49, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 347,55

Wallington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
ROSH
27/06/25.
09:54

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA___HORA___

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16754
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH - Hospital Jean Bitar

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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.039,72 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.882
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.882
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0729 6775 0200 0133 5500 1000 0008 8212 7704 1314
Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**215250032517705 - 01/07/2025 07:47:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	**23.453.830/0015-75**	**01/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**01/07/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**07:44:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	15/07/2025
Valor	R$ 1.039,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,72

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	337,39	1.039,72

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
26	Tomate	20021000	0/102	5102	KG	12,0000	8,1000	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Salsa	09092100	0/102	5102	UN	15,0000	5,1000	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,4500	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pimentinha	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	04071900	0/102	5102	UN	60,0000	0,8500	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	12,0000	4,9500	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,3900	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Hortela	07039010	0/102	5102	UN	6,0000	3,2000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,8000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	15,0000	7,8000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,8000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	ACEROLA	20079922	0/102	5102	KG	10,0000	5,1000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Abacate	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	14,5000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	8,1000	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	1,0000	4,6000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0/102	5102	KG	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
04/07/25 Francisca Silva

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSA
01/07/25
10:03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 139,84, Est: R$ 197,55, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 337,39	

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.071,02 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	OC: 1026

NF-e
Nº. 000.000.883
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.883
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0729 6775 0200 0133 5500 1000 0008 8318 4394 0942
Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**215250033240414 - 04/07/2025 07:39:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**04/07/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**04/07/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**07:38:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	17/07/2025
Valor	R$ 1.071,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,02
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	347,55	1.071,02

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
26	Tomate	20021000	0102	5102	KG	12,0000	8,1000	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Salsa	09092100	0102	5102	UN	15,0000	5,1000	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0102	5102	KG	15,0000	6,4500	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pimentinha	07122000	0102	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0102	5102	KG	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0102	5102	KG	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	04071900	0102	5102	UN	60,0000	0,8500	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0102	5102	KG	12,0000	4,9500	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0102	5102	KG	100,0000	0,3900	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Hortela	07039010	0102	5102	UN	8,0000	3,2000	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0102	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0102	5102	UN	15,0000	2,8000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0102	5102	KG	18,0000	7,8000	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0102	5102	KG	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0102	5102	UN	15,0000	3,8000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	ACEROLA	20079922	0102	5102	KG	10,0000	5,1000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0102	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Abacate	08044000	0102	5102	KG	6,0000	14,5000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0102	5102	KG	6,0000	8,1000	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0102	5102	KG	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0102	5102	KG	1,0000	4,6000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malaco
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

04/07/25.

FINANCEIRO-HJ
11/07/25

Suzane oliveira

09:04

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 144,05, Est: R$ 203,49, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 347,55	

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 10134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.071,02 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.886
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.886
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0729 6775 0200 0133 5500 1000 0008 8613 6790 1990
Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**215250033856856 - 08/07/2025 07:43:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**08/07/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**08/07/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**07:43:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/07/2025
Valor	R$ 1.071,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,02
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	347,55	1.071,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
26	Tomate	20021000	0/102	5102	KG	12,0000	8,1000	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Salsa	09092100	0/102	5102	UN	15,0000	5,1000	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,4500	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pimentinha	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	04071900	0/102	5102	UN	60,0000	0,8500	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	12,0000	4,9500	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,3900	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Hortela	07039010	0/102	5102	UN	8,0000	3,2000	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,8000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	18,0000	7,8000	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,8000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	ACEROLA	20079922	0/102	5102	KG	10,0000	5,1000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Abacate	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	14,5000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	8,1000	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	1,0000	4,6000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
11/07/25
Suzane Oliveira

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
Nº 06/07/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08.07.25 HORA

10.52

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 144,05, Est: R$ 203,49, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 347,55	

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos a** serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.001,32 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.887
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial CNay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.887
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0729 6775 0200 0133 5500 1000 0008 8718 7116 0149

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**215250034558016 - 11/07/2025 08:18:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**11/07/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**11/07/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**08:14:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/07/2025
Valor	R$ 1.001,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,32
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	324,93	1.001,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
26	Tomate	20021000	0/102	5102	KG	12,0000	8,1000	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Salsa	09092100	0/102	5102	UN	15,0000	5,1000	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,4500	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pimentinha	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Cumum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	04071900	0/102	5102	UN	60,0000	0,8500	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	12,0000	4,9500	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,3900	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,8000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	15,0000	7,8000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,8000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	ACEROLA	20079922	0/102	5102	KG	8,0000	5,1000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Abacate	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	14,5000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	8,1000	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	1,0000	4,6000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liniuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA___ HORA___

FINANCEIRO - HJB
15/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 134,68, Est: R$ 190,25, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 324,93	

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16754
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
CRA/PA

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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.109,82 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
15/07/25	Wellington Malate Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

NF-e
Nº. 000.000.889
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Olay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.889
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0729 6775 0200 0133 5500 1000 0008 8918 1106 5659

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250035136921 - 15/07/2025 07:07:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0015-75	15/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	15/07/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			07:01:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	30/07/2025
Valor	R$ 1.109,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,14	1.109,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
26	Tomate	20021000	0/102	5102	KG	12,0000	8,1000	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Salsa	09092100	0/102	5102	UN	15,0000	5,1000	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,4500	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pimentinha	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	04071900	0/102	5102	UN	60,0000	0,8500	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	12,0000	4,9500	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,3900	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,8000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	15,0000	7,8000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,8000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	ACEROLA	20079922	0/102	5102	KG	8,0000	5,1000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Abacate	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	14,5000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	8,1000	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	1,0000	4,6000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambu Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	40,0000	3,1000	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
18/07/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 15.07.25 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 149,27, Est: R$ 210,87, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 360,14	

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 15/07/25

Impresso em 15/07/2025 as 07:07:15

Powered by SEFAZ PA

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16154
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11 | **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 4325
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15250611515229000185550010000043251973631418

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215250030576900**

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**		**20/06/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**24/06/2025**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**12:05:00**

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

FINANCEIRO - HJB
30/06/25

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
26/06/25 08:27

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 07/07/2025 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 65,90 federais** **R$ 93,10 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76**	

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15754
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11 | **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 4342
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15250711515229000185550010000043421130964180

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215250032506360**

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**		**01/07/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**01/07/2025**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**00:01:00**

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**	**960,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**960,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio [9] 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000076	PEIXE CONG. FILÉ DE URITINGA	03049900	0400	5102	kg	40,0000	24,00000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OC: 1041

16/07/25

Wallington Maia
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
01/07/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 15.07.25 HORA

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 14/07/2025 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 129,12 federais** **R$ 192,00 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76**	

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 4354
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

A T F RIBEIRO EIRELI
BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

CHAVE DE ACESSO
15250711515229000185550010000043541892407009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215250033375256**

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**		**04/07/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**08/07/2025**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**16:31:00**

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

OC: 4249

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 08/07/2025 HORA 10:51
Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IN/DSH

FINANCEIRO - HJB
10/07/25

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 21/07/2025 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 106,25 federais** **R$ 150,10 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD**	

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16734
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11 | **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 4366
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15250711515229000185550010000043661307003159

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215250034650158**

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**		**11/07/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**15/07/2025**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**14:33:00**

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 PEDRE CONG. FILÉ DE GÔ *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

16 07 25

Wellington Mdiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Gitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 15.07.25 HORA 09:00

CÁLCULO DO ISSQN Eliézon Alves

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 28/07/2025 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 65,90 federais** **R$ 93,10 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD**	

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15134
INDSH/Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
12/06/25	Wellington Malca... Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

NF-e
Nº 005.328
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 005.328
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0618 5803 0300 0196 5500 1000 0053 2815 8758 9330

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		215250028997921 - 11/06/2025 14:34:56
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	11/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66.055-000	11/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Belém		PA		13:51

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005328/1	11/07/2025	16.079,45						

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
5.364,53	643,78	0,00	0,00	16.079,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.079,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
1215	ACAFRAO 40 G EXPRESS GTIN/EAN: 4789636961215	09102000	020	5.102	UND	10,0000	1,9000	19,00	6,33	0,76	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ACUCAR 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7898911895227	17019900	020	5.102	KG	110,0000	5,3500	588,50	196,15	23,54	0,00	12,00	0,00
3684	Agua Mineral 1,5 UN EXPRESS GTIN/EAN: 1789636936840	22011000	020	5.102	UND	120,0000	2,6400	316,80	105,59	12,67	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ARROZ BRANCO 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7898018160365	10063021	020	5.102	KG	80,0000	5,8500	468,00	155,98	18,72	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ARROZ PARBOILIZADO 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7898911195150	10062010	020	5.102	KG	80,0000	5,9500	476,00	158,65	19,04	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AVEIA 200G EXPRESS GTIN/EAN: 7896327501879	11041200	020	5.102	UND	40,0000	3,6000	144,00	48,00	5,76	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AZEITE DE DENDE	15119000	020	5.102	UND	3,0000	9,9000	29,70	9,90	1,19	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	BATATA PALHA 400G EXPRESS GTIN/EAN: 7896245704543	20041000	020	5.102	UN	4,0000	37,5200	150,08	50,02	6,00	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	BISCOITO MAIZENA TRAD 400G EXPRESS GTIN/EAN: 7896382504969	19053100	020	5.102	UND	20,0000	5,9000	118,00	39,33	4,72	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	BOLACHA CREAM CRACKER 100G - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UND	15,0000	4,2000	63,00	21,00	2,52	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	COLORIFICO 500G	21039021	020	5.102	UND	30,0000	5,9200	177,60	59,19	7,10	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CREME DE LEITE INT 200G EXPRESS GTIN/EAN: 7896259411828	04015021	020	5.102	UND	40,0000	3,3000	132,00	44,00	5,28	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ERVILHA 200G	20054000	020	5.102	UND	30,0000	3,9000	117,00	39,00	4,68	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FARINHA DE TAPIOCA 200G EXPRESS GTIN/EAN: SEM GTIN	19030000	020	5.102	UN	30,0000	3,9000	117,00	39,00	4,68	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FARINHA AMARELA FINA 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7898894528340	11062000	020	5.102	KG	40,0000	6,1600	246,40	82,13	9,86	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FEIJAO CARIOCA 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7898930234038	07133399	020	5.102	KG	80,0000	5,9000	472,00	157,32	18,88	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FEIJAO CAVALO 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7898276500033	07133399	020	5.102	KG	80,0000	8,9000	712,00	237,31	28,48	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FEIJAO CAUPI 1 KG EXPRESS GTIN/EAN: 7898922012293	07133399	020	5.102	KG	80,0000	7,9000	632,00	210,65	25,28	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	PREPARO DE PURE DE BATATA KG	11052000	020	5.102	UND	6,0000	52,9200	317,52	105,83	12,70	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FUBA PCT 500G EXPRESS GTIN/EAN: 7896481130326	11022000	020	5.102	UND	20,0000	3,4000	68,00	22,66	2,72	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 1050/2025-0
HOSPITAL JEAN BITAR
Endereço: RUA CONEGO HERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL- BELÉM

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
BANCO : BANCO DO BRASIL
Nº da AGÊNCIA: 1436-2
Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7
EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA___ HORA___

06/06/25

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
TRAV SAO PAULO I,, 002, DISTRITO INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 67.035-440
Fone (91) 3017-2728
financeiro@expressalimentacao.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 005.328
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0618 6803 0300 0196 5500 1000 0053 2815 8768 9330

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		215250028997921 - 11/06/2025 14:34:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
154164373		16.560.303/0001-96

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	FOSFORO PCT C/ 10 CX EXPRESS GTIN/EAN: SEM GTIN	39249000	020	5.102	PCT	15,0000	7,3500	110,25	36,75	4,41	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	GELATINA DIET ABACAXI 12,5G	21069029	020	5.102	UND	15,0000	6,0000	90,00	30,00	3,60	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LEITE CONDENSADO 395G EXPRESS GTIN/EAN: 7898215152002	04029900	020	5.102	UND	30,0000	7,9000	237,00	78,99	9,48	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LEITE EM PO DESN 200G EXPRESS GTIN/EAN: 7898929966070	04022120	020	5.102	UND	220,0000	11,2500	2.475,00	824,92	98,99	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LEITE EM PO SEM LACTOSE 400G	04022120	020	5.102	UND	15,0000	30,9000	463,50	154,48	18,54	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MACARRAO ESPAGUETE PCT 500G EXPRESS GTIN/EAN: 7898948886616	19021900	020	5.102	UND	180,0000	3,9000	702,00	233,98	28,08	0,00	12,00	0,00
388043	MACARRAO ESPAG INTEGRAL 500G EXPRESS GTIN/EAN: 7896832700692	19021900	020	5.102	UN	20,0000	11,0000	220,00	73,33	8,80	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MARGARINA BALDE 15KG EXPRESS GTIN/EAN: SEM GTIN	15171000	020	5.102	BD	2,0000	176,4000	352,80	117,59	14,11	0,00	12,00	0,00
68412	CANJICA BRANCA 500G EXPRESS GTIN/EAN: 2789890782S102	11042300	020	5.102	UN	20,0000	4,5000	90,00	30,00	3,60	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MILHO VERDE LT 200G EXPRESS GTIN/EAN: 7891032013105	20058000	020	5.102	LT	25,0000	4,4500	111,25	37,08	4,45	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MOLHO DE TOMATE 340G EXPRESS GTIN/EAN: 7896025802490	21032010	020	5.102	UN	25,0000	3,1500	78,75	26,25	3,15	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MOLHO SHOYU 900ML EXPRESS GTIN/EAN: 7897457801402	21031010	020	5.102	UND	15,0000	9,9000	148,50	49,50	5,94	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	OLEO SOJA PET 900ML EXPRESS GTIN/EAN: 7891107101821	15079011	020	5.102	UND	60,0000	10,9000	654,00	217,98	26,16	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	PROTEINA DE SOJA ESCURA 400G	21061000	020	5.102	UND	60,0000	8,9000	534,00	177,98	21,36	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	VINAGRE DE VINHO BRANCO 750 ML	22090000	020	5.102	UND	30,0000	2,5000	75,00	25,00	3,00	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ACHOCOLATADO EM PO 400G EXPRESS GTIN/EAN: 2789836960236	18069000	020	5.102	UN	12,0000	7,2500	87,00	29,00	3,48	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AMIDO DE MILHO 200G* EXPRESS GTIN/EAN: 7896366930699	11081200	020	5.102	UN	40,0000	4,8700	194,80	64,93	7,79	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ARROZ INTEGRAL 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 2789836960104	10062010	020	5.102	KG	35,0000	8,1000	283,50	94,49	11,34	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	BISCOITO CREAM CRACKER INT 400G EXPRESS GTIN/EAN: 7896219181257	19053100	020	5.102	UND	15,0000	6,5700	98,55	32,85	3,94	0,00	12,00	0,00
117716	CANELA EM PO 25G EXPRESS GTIN/EAN: 7896369618425	09062000	020	5.102	UN	2,0000	3,9000	7,80	7,80	0,94	0,00	12,00	0,00
474062	COCO RALADO 100G EXPRESS GTIN/EAN: 7898677310132	08011100	020	5.102	UN	10,0000	5,4000	54,00	18,00	2,16	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FARINHA DE ARROZ 500G EXPRESS GTIN/EAN: 7898301270320	11029000	020	5.102	UN	20,0000	4,9000	98,00	32,66	3,92	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FEIJAO PRETO 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7897211700026	07133319	020	5.102	KG	90,0000	6,3000	567,00	188,98	22,68	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FERMENTO QUIMICO 100 G EXPRESS GTIN/EAN: 2789636960401	21023000	020	5.102	UN	8,0000	6,4000	51,20	17,06	2,05	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LEITE DE COCO PET 500ML EXPRESS GTIN/EAN: 7898406780762	20098990	020	5.102	UND	10,0000	4,9000	49,00	16,33	1,96	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LEITE DE SOJA EM PO 300G EXPRESS GTIN/EAN: 7898929966070	04022120	020	5.102	UND	10,0000	28,5000	285,00	94,99	11,40	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LEITE EM PO INTEGRAL 200G EXPRESS GTIN/EAN: 7896091610272	04022110	020	5.102	UN	250,0000	9,8000	2.450,00	816,59	97,99	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MILHO PIPOCA 500G EXPRESS GTIN/EAN: 7896490288850	20081900	020	5.102	PC	10,0000	4,2500	42,50	14,17	1,70	0,00	12,00	0,00
281428	OREGANO 10G EXPRESS GTIN/EAN: 7896389990066	12119010	020	5.102	UN	5,0000	1,2900	6,45	2,15	0,26	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	SAL 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7898280090032	25010020	020	5.102	KG	70,0000	1,4000	98,00	32,66	3,92	0,00	12,00	0,00

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16754
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11 | **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 005.339 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Express ALIMENTOS

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 005.339
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0618 5803 0300 0196 5500 1000 0053 3915 8826 3061

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		215250030958466 - 23/06/2025 13:50:41
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	23/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66.055-000	23/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Belém		PA		13:48

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005339/1	23/07/2025	297,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
98,99	11,88	0,00	0,00	297,00

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	297,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	SALSICHA HOT DOG 5.0 EXPRESS GTIN/EAN: 7896312040877	16010000	020	5.102	KG	30,0000	9,9000	297,00	98,99	11,88	0,00	12,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 000287/16 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ORDEM DE COMPRA Nº 1100/2025-0 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: 62.331-7 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24/06/25 HORA 13:33

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA – 10734
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202508 TIPO: NORMAL

06/08/2025 10:9:34

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859800	7,028.67	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	2,730.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	3,600.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	10,158.50	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	9,406.33	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	8,101.50	341	1580	997144
231	PANIFICADORA UMARIZAL	PANIFICADORA UMARIZAL LTDA	0491006300	1,773.90	341	936	128495
264	S S GUIMARAES LTDA	S S GUIMARAES LTDA	4818239500	35,508.10	1	1232	931020
265	EXPRESS ALIMENTOS	EXPRESS ALIMENTOS	1858030300	16,376.45	1	1436	823317

TOTAL DE VALORES: 94,683.45

TOTAL DE CRÉDITOS: 9

TOTAL GERAL DOS VALORES: 94,683.45

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 9

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.013.716 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
AV CENTRAL, CJ SABIA, 11 QD 13 QUARENTA HORAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132950626 CEP: 67120395		CHAVE DE ACESSO 1525 0611 5190 6700 0153 5500 1000 0137 1610 4327 7004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	215250029948298 - 17/06/2025 08:05:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	17/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	17/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:05:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CILINDROS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27110000	0 61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Evaldo Mocelo

FINANCEIRO-HJS
26/06/25

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
NUSH
17/06/25
14:43

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77;	

EMITIDO COM WWW.BIGFISCAL.COM.BR v2.0

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16734
INDSH/Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.013.767
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0611 5190 6700 0153 5500 1000 0137 6710 4327 7003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	215250031575691 - 26/06/2025 09:42:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	26/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	26/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:38:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CILINDROS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	73110000	0 61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
U 10.7.25

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
27/06/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.07.25 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL: 2,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77;	

EMITIDO COM WWW.SIGOFICINA.COM.BR v3.00

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/N° 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
MATR.

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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 913295062
CEP: 67120395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.013.812
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0711 5190 6700 0153 5500 1000 0138 1210 4327 7004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	215250033024524 - 03/07/2025 08:58:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0015-75	03/07/2025
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			08:57:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CILINDROS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	73110000	0 61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
01/07/2025

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital João Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

03/07/25 - 11:45

Wa[illegible] Viana
Supervisor de Manutenção

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE. BC TOTAL: 3,0000. TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77.	

EMITIDO COM WWW.SIGOFICINA.COM.BR v1020

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16154
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11	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 000.003.377 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 000.003.377
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0633 4554 3900 0168 5500 3000 0033 7710 9023 0236

Consulta de autenticidade no portal 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		215250030490154 - 20/06/2025 00:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	19/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	19/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		21:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,11

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	1.000,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	36,5000	36,50	-				
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	12,0000	2,9000	34,80	-				
08	BANANA	08061000	0400	5102	KG	18,0000	7,5900	136,62	-				
13	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	15,0000	7,5900	113,85	-				
23	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	4,0000	5,9000	23,60	-				
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	8,0000	6,6500	53,20	-				
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9000	58,50	-				
29	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	7,5900	60,72	-				
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50	-				
33	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	4,0000	15,5000	62,00	-				
66	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	4,0000	3,5000	14,00	-				
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50	-				
71	MAXIXE	20060000	0400	5102	KG	3,0000	15,9900	47,97	-				
72	MELANCIA	08071100	0400	5102	KG	15,0000	2,9000	43,50	-				

FINANCEIRO - H
30/06/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 Vinc. 03.07.25 Suzana Oliveira	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA____ HORA____ Mario Gemaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida

1

Nº 000.003.377
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0633 4554 3900 0168 5500 3000 0033 7710 9023 0236

Consulta de autenticidade no portal 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	**215250030490154 - 20/06/2025 00:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
73	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	6,0000	12,5000	75,00	*				
74	CENOURA	07061900	0400	5102	KG	15,0000	7,9900	119,85	*				

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11 | **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 000.003.386 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 000.003.386
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0633 4554 3900 0168 5500 3000 0033 8610 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	215250031053195 - 23/06/2025 18:57

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	23/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	23/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		18:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,11

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	1.000,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	36,5000	36,50					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	12,0000	2,9000	34,80					
08	BANANA	08061000	0400	5102	KG	18,0000	7,5900	136,62					
13	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	15,0000	7,5900	113,85					
23	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	4,0000	5,9000	23,60					
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	8,0000	6,6500	53,20					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9000	58,50					
29	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	7,5900	60,72					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					
33	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	4,0000	15,5000	62,00					
66	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	4,0000	3,5000	14,00					
68	COENTRO	07040000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
71	MAXIXE	20060000	0400	5102	KG	3,0000	15,9900	47,97					
72	MELANCIA	08071100	0400	5102	KG	15,0000	2,9000	43,50					

Fernanda botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
24/06/25
08:41

Suzana oliveira

FINANCEIRO - HJB
26/06/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 78.208-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 Venc. 07.07.25	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.386
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0633 4554 3900 0168 5500 3000 0033 8610 9823 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
215250031053195 - 23/06/2025 18:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
73	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	6,0000	12,5000	75,00					
74	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	15,0000	7,9900	119,85					

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 10754
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos a** serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11 | **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 000.003.397 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 000.003.397
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0633 4554 3900 0168 5500 3000 0033 9710 9023 0239

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215250031771119 - 27/06/2025 01:29
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	27/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	27/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,13

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	1.046,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04	ALHO	07032000	0400	5102	KG	1.0000	36,5000	36,50					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	12.0000	2,9000	34,80					
08	BANANA	08061000	0400	5102	KG	15.0000	7,5900	113,85					
13	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20.0000	7,5900	151,80					
23	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	2,0000	5,9000	11,80					
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	6,0000	6,5500	39,30					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15.0000	3,9000	58,50					
29	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	7,5900	60,72					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					
33	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	4,0000	15,5000	62,00					
66	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	4,0000	3,5000	14,00					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
71	MAXIXE	20060000	0400	5102	KG	4,0000	15,9900	63,96					
72	MELANCIA	08071100	0400	5102	KG	15,0000	2,9000	43,50					

FINANCEIRO - HJB
04/07/25

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 Venc. 11.07.25 Laucae Silva	Wellington Malato Setor Almoxarifado Hospital João Bitar 27/06/25 10:10 ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA___HORA___

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.397
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0633 4554 3900 0168 5500 3000 0033 9710 9023 0239

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250031771119 - 27/06/2025 01:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
73	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	6,0000	12,5000	75,00					
74	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,0000	7,9900	159,80					

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 10134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11	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 000.003.409 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 000.003.409
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0633 4554 3900 0168 5500 3000 0034 0910 9023 0231

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215250032562792 - 01/07/2025 10:53
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	30/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	30/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		22:00

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	1.016,58

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	1.016,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	36,5000	36,50					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	15,0000	2,9000	43,50					
08	BANANA	08061000	0400	5102	KG	15,0000	7,5900	113,85					
13	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	15,0000	7,5900	113,85					
23	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	2,0000	5,9000	11,80					
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	4,0000	6,6500	26,60					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9000	58,50					
29	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	7,5900	60,72					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					
33	MAÇA	08084000	0400	5102	KG	4,0000	15,5000	62,00					
66	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	4,0000	3,5000	14,00					
68	COENTRO	07099000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
71	MAXIXE	20060000	0400	5102	KG	4,0000	15,9900	63,96					
72	MELANCIA	08071100	0400	5102	KG	15,0000	2,9000	43,50					

FINANCEIRO-HJB
11/07/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.07.25 HORA

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 Venc.: 14.07.25	OC: 1027

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 000.003.409
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0633 4554 3900 0168 5500 3000 0034 0910 9023 0231

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**215250032562792 - 01/07/2025 10:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
73	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	6,0000	12,5000	75,00					
74	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,0000	7,9900	159,80					
75	TUCUPI	07099990	0400	5102	LT	2,0000	6,5000	13,00					

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11 | **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 000.003.419 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 000.003.419
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0733 4554 3900 0168 5500 3000 0034 1910 9023 0231

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215250033226288 - 04/07/2025 00:00
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	03/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	03/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		22:00

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	1.002,47

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	1.002,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
04	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	36,5000	36,50					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	12,0000	2,9000	34,80					
08	BANANA OC: 1027	08039000	0400	5102	KG	18,0000	7,5900	136,62					
13	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	15,0000	7,5900	113,85					
23	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	2,0000	5,9000	11,80					
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	4,0000	6,6500	26,60					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9000	58,50					
29	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	6,0000	7,5900	45,54					
32	FEIJAO VERDE	07089990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					
33	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	4,0000	15,5000	62,00					
66	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	4,0000	3,5000	14,00					
68	COENTRO	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
71	MAXIXE	20060000	0400	5102	KG	4,0000	15,9900	63,96					
72	MELANCIA	08071100	0400	5102	KG	15,0000	2,9000	43,50					

FINANCEIRO - H.J.B
11/07/25

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 Wellington Malate Setor: Almoxarifado Hospital [illegible] Roseanne Lima 04/07/25 Venc.: 17.07.25	ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA 08:59 DIA 08.07.25

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 000.003.419
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0733 4554 3900 0168 5500 3000 0034 1910 9023 0231

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250033226288 - 04/07/2025 00:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
73 -	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	6,0000	12,5000	75,00					
74 -	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,0000	7,9000	158,80					

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11 | **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 000.003.431 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 000.003.431
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0733 4554 3900 0168 5500 3000 0034 3110 9023 0236

Consulta de autenticidade no portal 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		215250033836657 - 07/07/2025 23:10
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	07/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	07/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		22:00

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	1.017,65

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	1.017,65

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
04	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	36,5000	36,50					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	12,0000	2,9000	34,80					
08	BANANA	08039000	0400	5102	KG	18,0000	7,5900	136,62					
13	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	15,0000	7,5900	113,85					
23	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	2,0000	5,9000	11,80					
25	CHUCHU	07099990	0400	5102	KG	4,0000	6,6500	26,60					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9000	58,50					
29	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	7,5900	60,72					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					
33	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	4,0000	15,5000	62,00					
66	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	4,0000	3,5000	14,00					
68	COENTRO	07099000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
71	MAXIXE	20099000	0400	5102	KG	4,0000	15,8900	63,56					
72	MELANCIA	08071100	0400	5102	KG	15,0000	2,9000	43,50					

Roseania Lima

FINANCEIRO - HJB
11/07/25

Fernanda Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

08/07/2025 16:44

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA 08.07.25

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	

Nnc. 21.07.25

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 000.003.431

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0733 4554 3900 0168 5500 3000 0034 3110 9023 0236

Consulta de autenticidade no portal 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		215250033836657 - 07/07/2025 23:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
73	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	6,0000	12,5000	75,00					
74	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,0000	7,9900	159,80					

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16154
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11 | **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 000.003.441 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO 1	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 000.003.441
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0733 4554 3900 0168 5500 3000 0034 4110 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		215250034540149 - 11/07/2025 00:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	10/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	10/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		22:00

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	1.015,65

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	1.015,65

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
04	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1.0000	36.5000	36.50					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	12.0000	2.9000	34.80					
08	BANANA	08061000	0400	5102	KG	18.0000	7.5900	136.62					
13	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20.0000	7.5900	151.80					
23	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	2.0000	5.9000	11.80					
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	4.0000	6.5000	26.00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15.0000	3.9000	58.50					
29	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8.0000	7.5900	60.72					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15.0000	3.5000	52.50					
33	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	4.0000	15.5000	62.00					
66	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	4.0000	3.5000	14.00					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15.0000	4.5000	67.50					
71	MAXIXE	20060000	0400	5102	KG	4.0000	15.9900	63.96					
72	MELANCIA	08071100	0400	5102	KG	15.0000	2.9000	43.50					

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 8826-0876	Wellington Mulato Setor: Almoxarifado Hospital João Bitar INDSH 11/07/25 08:35

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 16/07/25 HORA 15:07:25

V. 25/07/25

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 000.003.441
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0733 4554 3900 0168 5500 3000 0034 4110 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
215250034540149 - 11/07/2025 00:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
73	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	6,0000	12,5000	75,00					
74	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	15,0000	7,9900	119,85					

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA – 15754
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11 | **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 000.003.449 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 000.003.449
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0733 4554 3900 0168 5500 3000 0034 4910 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		215250035130297 - 15/07/2025 02:54
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	14/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	14/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		22:00

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	1.002,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
04	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	36,5000	36,50					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	12,0000	2,9000	34,80					
08	BANANA	08061000	0400	5102	KG	18,0000	7,5900	136,62					
13	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	15,0000	7,5900	113,85					
23	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	4,0000	5,9000	23,60					
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	6,0000	6,6500	39,90					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9000	58,50					
29	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	7,5900	60,72					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					
33	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	4,0000	15,5000	62,00					
66	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	4,0000	3,5000	14,00					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
71	MAXIXE	20060000	0400	5102	KG	4,0000	15,9900	63,96					
72	MELANCIA	08071100	0400	5102	KG	15,0000	2,9000	43,50					

FINANCEIRO-HJ
18/07/2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: Pagamento C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 91 [illegible]	

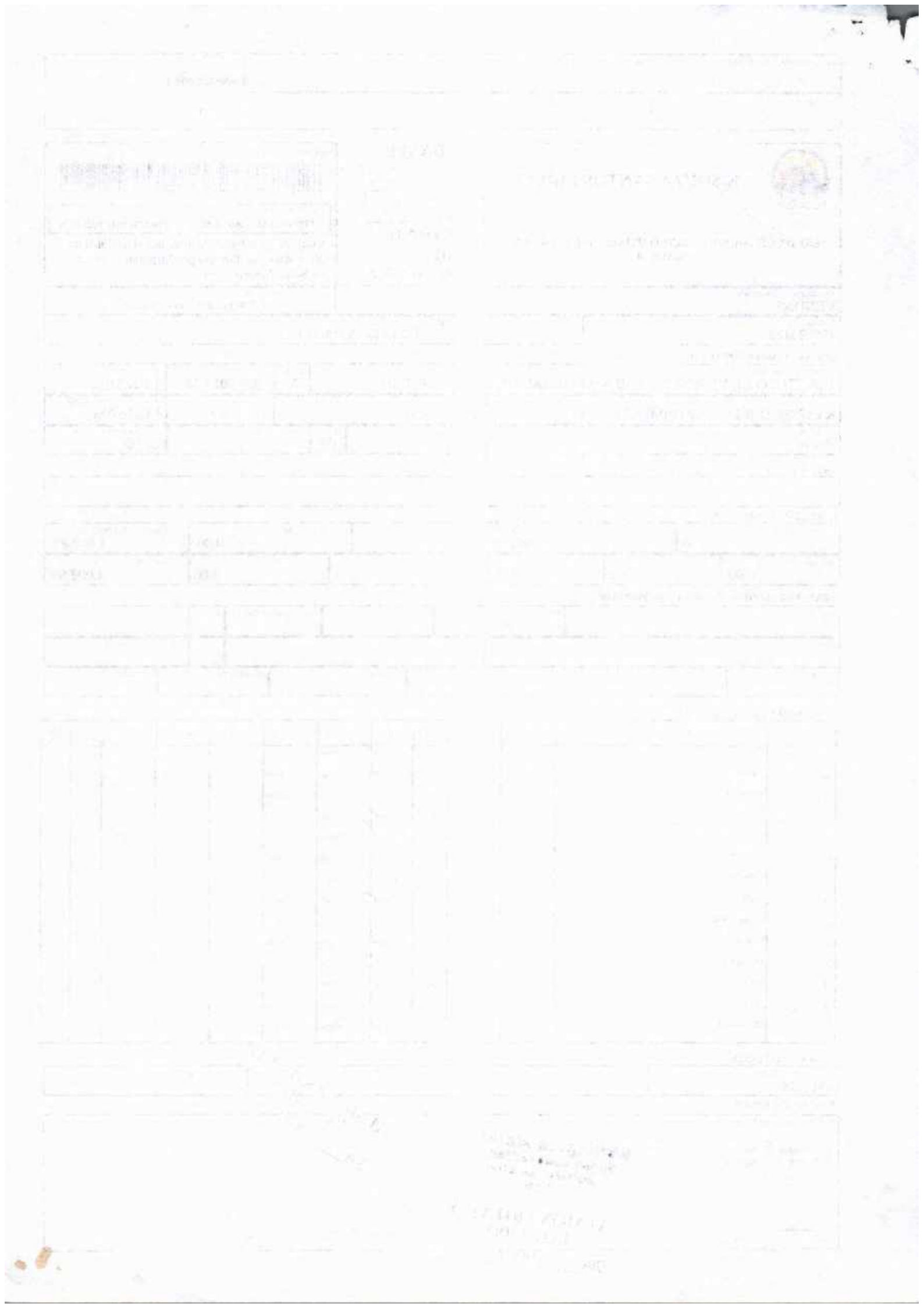
Wellington Malaco
Portaria Almoxarifado
Hospital Ophir Loyola
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Tito Bernardes
15/07/2025

Jaqueline Silva
VENC. 29/07/2025



K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.449
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0733 4554 3900 0168 5500 3000 0034 4910 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
215250035130297 - 15/07/2025 02:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
73	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	6,0000	12,5000	75,00					
74	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	15,0000	7,9800	119,85					

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33	**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 0030492 – FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0615 0785 9600 0110 5500 1000 0304 9216 7442 7963

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
215250027927303 05/06/2025 T14:28:24

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	05/06/2025
Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	05/06/2025
Município	Fone / Fax	UF / Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA	14:27

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	640,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0309%	CILINDRO IMAGEM CF234-A	84439939	102	5102	PC	2,00	320,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 | 06 | 25

06/06/25

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

06/06/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-98983-8229

DOC F241815000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 70.40AC ID 389972767.1

Vence 05/07/2025

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11 | **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 0030501 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0615 0785 9600 0110 5500 1000 0305 0110 8902 8822

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

Natureza da Operação	Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. tributário	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	153629622		15.078.596/0001-10	215250027983993 05/06/2025 T17:23:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	05/06/2025

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	05/06/2025

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		17:22

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	504,00

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	504,00

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
04708	TONER MAXPRINT CF226A PRETO	84439933	102	5102	UN	8,00	63,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 06 25

06/06/25

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
06/06/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA___HORA___

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F242192000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 55,44|PC ID 389972767.1

Jeue. 05/07/2025

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33	**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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11 | **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 0030539 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0615 0785 9600 0110 5500 1000 0305 3910 9693 1912

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
215250028956496 11/06/2025 T11:15:32

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

Data da Emissão: 11/06/2025

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 ,

Bairro / Distrito: UMARIZAL

Cep: 66055-000

Data da Saída: 11/06/2025

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		11:15

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

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	20,00	65,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
11/06/25
16:27

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

18/06/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F242378000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 143.00PC ID 392612893.2

Vence. 11/07/2025

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16754
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

F. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0030547 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0615 0785 9600 0110 5500 1000 6305 4719 4910 4620

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
215250029176827 **12/06/2025 T10:38:12**

Natureza da Operação: **VENDA DENTRO DO ESTADO**

Inscrição Estadual	Insc 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	12/06/2025
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep** / **Data da Saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000 / 12/06/2025
Município	**Fone / Fax** / **UF** / **Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
BELEM	9132393800 / PA	10:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	234,00

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	234,00

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05094	TONER PREMIUM BROTHER TN3382/750/3392	84439933	102	5102	UN	3,00	78,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
12/06/25

12/06/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA___HORA___

18 06 25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SINTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F242422000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 25.74PC ID 392442359.1

Vene. 12/07/2025

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16154
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11 | **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$ 9.143,20	NF-e Nº 000.000.585 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 000.000.585
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0748 1823 9500 0117 5500 1000 0005 8510 0053 0984

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		215250035148582 - 15/07/2025 08:50:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	15/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	15/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		08:50:38

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	001
VENCIMENTO	25/07/2025
VALOR	R$ 9.143,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.143,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.143,20

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	0 500	5405	KG	20,000	28,990000000	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SUINO CARRE KG	02032900	0 500	5405	KG	20,000	21,990000000	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	BUCHO KG	02013000	0 500	5405	KG	10,000	9,990000000	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1924	CAPA DE CONTRA FILE T KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	28,990000000	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABEÇA DE LOMBO) KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	39,990000000	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1836	CHARQUE PA BOV FRIMENSE KG	02102000	0 500	5405	KG	20,000	37,990000000	759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0 500	5405	KG	80,000	13,500000000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	24,500000000	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	30,990000000	619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	30,990000000	929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	LINGUICA CALABRESA DEF AURORA NOBRE KG	02013000	0 500	5405	KG	15,000	23,000000000	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	22,990000000	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de ICMS	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 15.07.25 HORA
Elizeu Alves

Wellington Maiat
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
15/07/25
11:07

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15134
INDSH/Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH/Hospital Jean Bitar

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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11 | **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 0030556 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0615 0785 9600 0110 5500 1000 0305 5613 7480 1338

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

Natureza da Operação	Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	153629622		15.078.596/0001-10	215250029755507 16/06/2025 T10:22:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	16/06/2025

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data de Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	16/06/2025

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
BELEM	9132393800	PA		10:22

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
03976	FOTOCONDUTOR BROTHER DR1060 MAXPRI	84439933	102	5102	UN	5,00	98,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Joan Biter
INDSH

16/06/25.
14:30

FINANCEIRO - HJB
26/06/25.

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F242504000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 53.90PC ID 393057498,1

Vence. 16/07/2025

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15754
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11 | **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 0036610 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0615 0785 9600 0110 5500 1000 0306 1010 0381 9456

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
215250031322071 **25/06/2025 T08:06:41**

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	25/06/2025
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data da Saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	25/06/2025
Município	**Fone / Fax**	**UF** / **Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
BELEM	9132393800	PA	08:06

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,67

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,67

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
03366	HD SSD 256 GB	84717040	102	5102	UN	3,00	289,89	869,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03437	MEMORIA DDR4 16 GB	85423221	102	5102	UN	3,00	489,00	1.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25/06/25

Wellington Galate
Setor Almoxarifado
Hospital Joao Bitar
INDSH

25/06/25.

10/07/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99682-8229

DOC F242745000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 16%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 257.03PC ID 393850432.1

Jeue. 25/07/2025

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA – M 754
INDSH – Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH – Hospital Jean Bitar

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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELÉM - PA
66053-355 - (91)3228-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0030616 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0615 0785 9600 0110 5500 1000 0306 1610 6583 2050

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

Natureza da Operação			
1	VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
153629622		15.078.596/0001-10	215250031375057 25/06/2025 T11:21:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	25/06/2025
Endereço		Bairro / Distrito	Cep	Data de Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .		UMARIZAL	66055-000	25/06/2025
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
BELEM	9132393800	PA		11:21

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	780,00

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	780,00

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00216	FITA ROTULADOR BROTHER TZ241 18MM PT	96121000	102	5102	UN	4,00	195,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Joan Bite
INDSH
25/06/25
16:35

ALMOXARIFE
RECEBIDO
DIA ___ HORA

FINANCEIRO - HJB
30/06/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F242813000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 85.80PC 1D 394550146.1

Vene. 25/07/2025

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11	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 0030639 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0615 0785 9600 0110 5500 1000 0306 3914 8332 8751

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**	**215250031918708 27/06/2025 T16:15:12**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			**23.453.830/0015-75**	**27/06/2025**
Endereço		Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .		**UMARIZAL**	**66055-000**	**27/06/2025**
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	**9132393800**	**PA**		**16:15**

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**744,00**

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**	**744,00**

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05238	**FONTE ATX 24 PINOS**	**85044021**	**102**	**5102**	**UN**	**4,00**	**186,00**	**744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
30/06/25
10:34

FINANCEIRO-HJB
10/07/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS V1-99982-8229

DOC F242792000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 81.84PC ID 393850432.1

Jane. 27/07/2025

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 10754
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 14/07/2025 14:54:38 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - VALOR TOTAL: 1.773,90

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.014.960

SÉRIE: 1

PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP
TV 14 DE MARCO 1065 - - UMARIZAL
66055490 BELÉM PA
TELEFONE 32228069

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.014.960 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250035035933 14/07/2025 16:21:09

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	15-2507-04.910.063/0001-36-55-001-000.014.960-1-00.014.961-1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23453830001575	14/07/2025
ENDEREÇO				CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543				66005000	14/07/2025
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELÉM	UMARIZAL	PA	32393871	ISENTO	14:54:40

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	1.773,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,90

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
239				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
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	304,95
37	PAO FRANCES INTEGRAL	19059090	060	5102	UND	136,00	0,8500	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
16.07.25

V: 29/07/25

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENT AO FORNECIMENTO DE JUNHO 2025 Valor Isentos: R$ 1.773,90 Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 238.59 Estadual: 301.56 Fonte: IBPT.	

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16124
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DA S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 8.748,35	NF-e Nº 000.000.540 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH1

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 000.000.540 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1525 0648 1823 9500 0117 5500 1000 0005 4010 0049 8317 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250031104859 - 24/06/2025 08:24:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 158603214	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL JEAN BITAR			CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75		DATA DA EMISSÃO 24/06/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL		CEP 66.055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/06/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX (91) 98199-1145	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 08:24:25

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	09/07/2025
VALOR	R$ 8.748,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.748,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.748,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	28,9900000000	869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1924	CAPA DE CONTRA FILE T KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	28,9900000000	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1836	CHARQUE PA BOV FRINENSE KG	02102000	0 500	5405	KG	20,000	37,9900000000	759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0 500	5405	KG	80,000	13,5000000000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	24,5000000000	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0 500	5405	KG	15,000	22,9900000000	344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	LINGUICA CALABRESA DEF AURORA NOBRE KG	02013000	0 500	5405	KG	15,000	23,0000000000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	MARICA KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	22,9900000000	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	PALETA SEM OSSO TOP KG	02013000	0 500	5405	KG	60,000	30,9900000000	1.859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

FINANCEIRO - HJB
30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	RESERVADO AO FISCO

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 8.293,25	NF-e Nº 000.000.556 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 000.000.556
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0748 1823 9500 0117 5500 1000 0005 5610 0051 0523

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		215250032540654 - 01/07/2025 09:44:14
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	01/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	01/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		09:44:08

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	001
VENCIMENTO	11/07/2025
VALOR	R$ 8.293,25

OC: 1013

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	8.293,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.293,25

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.
175	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0500	5405	KG	20,000	28,9900000000	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SUINO CARRE KG	02032900	0500	5405	KG	20,000	21,9900000000	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	BUCHO KG	02013000	0500	5405	KG	15,000	9,9900000000	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1924	CAPA DE CONTRA FILE T KG	02013000	0500	5405	KG	30,000	28,9900000000	869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1836	CHARQUE PA BOV PRINUNSE KG	02102000	0500	5405	KG	10,000	37,9900000000	379,90	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
200	FIGADO KG	02013000	0500	5405	KG	25,000	11,8000000000	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	100,000	24,5000000000	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	MARICA KG	02013000	0500	5405	KG	20,000	22,9900000000	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	PALETA SEM OSSO TOP KG	02013000	0500	5405	KG	30,000	30,9900000000	929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	LINGUA KG	02013000	0500	5405	KG	30,000	12,9900000000	389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
01/07/25 11:59

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS Elieza 01/07/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a crédito fiscal de IPI;	

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11	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$ 345,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		Nº 000.000.567 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 000.000.567
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0748 1823 9500 0117 5500 1000 0005 6710 0051 9109

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		215250033693967 - 07/07/2025 12:52:10
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	07/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	07/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		12:52:08

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	17/07/2025
VALOR	R$ 345,00

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	345,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
183	LINGUIÇA 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

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA 07.07.25

FINANCEIRO-HJB
10/07/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a credito fiscal de IPI;	

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15734
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33 | **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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 8.978,30	NF-e Nº 000.000.568 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-807

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.568
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0748 1823 9500 0117 5500 1000 0005 6810 0052 0422

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		215250033866412 - 08/07/2025 08:42:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	08/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	08/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		08:42:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	001
VENCIMENTO	18/07/2025
VALOR	R$ 8.978,30

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	8.978,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.978,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
			9 - Sem Frete.				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0500	5405	KG	20,000	28,9900000000	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SUINO CARRE KG	02032900	0500	5405	KG	20,000	21,9900000000	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1924	CAPA DE CONTRA FILE T KG	02013000	0500	5405	KG	20,000	28,9900000000	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG	02013000	0500	5405	KG	30,000	39,9900000000	1199,70	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	1350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	100,000	24,5000000000	2450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	LINGUA KG	02013000	0500	5405	KG	10,000	13,9900000000	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	LINGUICA CALABRESA DEF AURORA NOBRE KG	02013000	0500	5405	KG	10,000	23,0000000000	230,00	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
123	PALETA SEM OSSO TOP KG	02013000	0500	5405	KG	30,000	30,9900000000	929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	20,000	38,9900000000	779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJE
10.07.25

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR
09.07.25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 06 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 07/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 94.683,45 (Noventa e Quatro Mil Reais e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16754
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 94.683,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/08/2025 11:37:33	**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: 2025/08
Data Prevista: 07/08/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 94.683,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

06/08/2025 10:09:11 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

08/08/2025

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

SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009793

Data e Hora da Emissão
03/06/2025 13:33:26

Código de Verificação
5166.42E1.6259.E92C.8069.CF4D.6D09.627A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 05/2025 DATA: 30/05/25
PACIENTE: ERIK SOARES DA SILVA (02 BOLSAS), IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (01 BOLSA), JORCELINA PEREIRA DE SOUZA (02 BOLSAS), RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (02 BOLSAS) E REGINA ARAUJO BAIA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	8	195,30	1.562,40

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.562,40
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 72,69
IR 1,5 % Valor R$ 23,44
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.466,31
Dt. lançamento 03 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 01022320 - 100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 10,16	**R$ 46,87**	**R$ 0,00**	**R$ 23,44**	**R$ 15,62**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.562,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.562,40**	**3,00%**	**R$ 46,87**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Telma Cristina
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Andreia Soares
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vlnc 25.07.25

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para Informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009794

Data e Hora da Emissão
03/06/2025 13:47:05

Código de Verificação
7AD7.1078.ED26.B4A0.BCDB.71D2.A9A9.B18F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 05/2025 DATA: 31/05/25
PACIENTE: ERIK SOARES DA SILVA (02 BOLSAS), IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (01 BOLSA), JORCELINA PEREIRA DE SOUZA (02 BOLSAS), RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (02 BOLSAS) E REGINA ARAUJO BAIA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	9	195,30	1.757,70

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.757,70
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 81,74
IR 1,5 % Valor R$ 26,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1649,59
Dt. lançamento 03/06/2025
FINANCEIRO
C-C 010888220-100/.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 11,43	**R$ 52,73**	**R$ 0,00**	**R$ 26,37**	**R$ 17,58**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.757,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.757,70**	**3,00 %**	**R$ 52,73**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA
Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Vênc. 25.07.25

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
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: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009796
Data e Hora da Emissão	03/06/2025 15:23:27
Código de Verificação	8E19.1793.36B8.41DE.6DAE.A69E.CB15.11AB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2025 DATA: 01/06/25
PACIENTE: ERIK SOARES DA SILVA (02 BOLSAS), IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (01 BOLSA), JORCELINA PEREIRA DE SOUZA (02 BOLSAS), RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (02 BOLSAS) E REGINA ARAUJO BAIA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301052-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	9	195,30	1.757,70

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.757,70
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 81,77
IR 1,5 % Valor R$ 26,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.649,57
Dt. lançamento 03 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010222200-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 11,43	R$ 52,73	R$ 0,00	R$ 26,37	R$ 17,58

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.757,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.757,70	3,00 %	R$ 52,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA

Vinc. 25.07.25

Túlio Xavier
Analista de Contrat
Hospital Jean Bit
INDSH

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009797
Data e Hora da Emissão	03/06/2025 15:33:48
Código de Verificação	AF77.B9FA.67C3.ABAF.BA87.1B01.EB73.6831

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2025 DATA: 02/06/25
PACIENTE: ERIK SOARES DA SILVA (02 BOLSAS), IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (01 BOLSA), JORCELINA PEREIRA DE SOUZA (02 BOLSAS), RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (02 BOLSAS) E REGINA ARAUJO BAIA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	9	195,30	1.757,70

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.757,70
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 81,74
IR 1,5 % Valor R$ 26,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.649,59
Dt. lançamento 03 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 01083220 - 1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 11,43	R$ 52,73	R$ 0,00	R$ 26,37	R$ 17,58

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.757,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.757,70	3,00 %	R$ 52,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar - INDSH

9713

Vence. 25.07.25

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contra
Hospital Jean E
INDSH

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009799

Data e Hora da Emissão
03/06/2025 15:49:45

Código de Verificação
1CC0.0F14.4AF0.49CD.2ECF.32A6.4473.8E82

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2025 DATA: 03/06/25
PACIENTE: ERIK SOARES DA SILVA (02 BOLSAS), IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (01 BOLSA), JORCELINA PEREIRA DE SOUZA (02 BOLSAS), RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (01 BOLSA) E REGINA ARAUJO BAIA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	8	195,30	1.562,40

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.562,40
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 72,65
IR 1,5 % Valor R$ 23,44
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.466,31
Dt. lançamento 03 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010222220-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 10,16	**R$ 46,87**	**R$ 0,00**	**R$ 23,44**	**R$ 15,62**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.562,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.562,40**	**3,00 %**	**R$ 46,87**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA___HORA___

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar - INDSH

Vence 25.07.25

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009801
Data e Hora da Emissão	04/06/2025 10:52:58
Código de Verificação	0B0D.59D4.74B3.75A6.01EC.E628.447C.1B3A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2025 DATA: 04/06/25
PACIENTE: ERIK SOARES DA SILVA (02 BOLSAS), IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (01 BOLSA), JORCELINA PEREIRA DE SOUZA (02 BOLSAS), RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (02 BOLSAS) E REGINA ARAUJO BAIA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇAO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	9	195,30	1.757,70

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.757,70
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 81,74
IR 1,5 % Valor R$ 26,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.647,57
Dt. lançamento 04 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010922520 - 100-1

Maria Santos
Supervisor(a) Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 11,43	R$ 52,73	R$ 0,00	R$ 26,37	R$ 17,58

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.757,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.757,70	3,00 %	R$ 52,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ___ HORA ___

Juliana Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Venc. 25.07.25

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
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: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009809

Data e Hora da Emissão
05/06/2025 11:11:21

Código de Verificação
BDE0.7320.9001.E44F.A2F8.FCCC.D147.FBE6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2025 DATA: 05/06/25
PACIENTE: JORCELINA PEREIRA DE SOUZA (01 BOLSA), ERIK SOARES DA SILVA (02 BOLSAS), RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (02 BOLSAS) E REGINA ARAUJO BAIA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	7	195,30	1.367,10

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.367,10
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,57
IR 1,5 % Valor R$ 20,51
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.283,02
Dt. lançamento 05/06/2025
FINANCEIRO
C-C 01088320-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,89	**R$ 41,01**	**R$ 0,00**	**R$ 20,51**	**R$ 13,67**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.367,10

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.367,10**	**3,00%**	**R$ 41,01**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Tiago Conceição
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Tiriane Santos de Assis
FARMACÊUTICA
CRF 546

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nenc. 25.07.25

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009812
Data e Hora da Emissão	06/06/2025 11:07:27
Código de Verificação	E137.6D86.BB32.CF18.C0F8.C9E5.F5D6.B436

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2025 DATA: 06/06/25
PACIENTE: ERIK SOARES DA SILVA (02 BOLSAS), IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (01 BOLSA), JORCELINA PEREIRA DE SOUZA (02 BOLSAS), RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (02 BOLSAS) E REGINA ARAUJO BAIA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARA AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	8	195,30	1.562,40

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.562,40
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 72,65
IR 1,5 % Valor R$ 23,44
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.466,31
Dt. lançamento 06 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010622500 - 100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 10,16	R$ 46,87	R$ 0,00	R$ 23,44	R$ 15,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.562,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.562,40	3,00 %	R$ 46,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Venc. 25.07.25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Carla K. F. Maia
Farmacêutica
CRF/PA 7454

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
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: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009814
Data e Hora da Emissão	09/06/2025 11:55:37
Código de Verificação	79E0.7B65.A110.52EE.4F84.D8F6.0023.5FAC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2025 DATA: 07/06/25
PACIENTE: JORCELINA PEREIRA DE SOUZA (02 BOLSAS), ERIK SOARES DA SILVA (02 BOLSAS), RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (02 BOLSAS), REGINA ARAUJO BAIA (02 BOLSAS) E IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (01 BOLSA) ,
BANCO: BANPARA AGÊNCIA: 025 CONTA: 301953-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	9	195,30	1.757,70

HJS - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.757,70
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 81,74
IR 1,5 % Valor R$ 26,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 1.649,59
Dt. lançamento 09/06/2025
FINANCEIRO
C-C 010992-20-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 11,43	R$ 52,73	R$ 0,00	R$ 26,37	R$ 17,58

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.757,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.757,70	3,00 %	R$ 52,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Talma Conceição
Supervisora de Faturamento
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Carla R. F. Maia
Farmacêutica

Paulo Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vlnc. 25.07.25

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009815
Data e Hora da Emissão	09/06/2025 11:57:36
Código de Verificação	439C.9DC8.46E9.0B2C.F376.EF9B.D775.0D43

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2025 DATA: 09/06/25
PACIENTE: JORCELINA PEREIRA DE SOUZA (02 BOLSAS), ERIK SOARES DA SILVA (02 BOLSAS), RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (02 BOLSAS), REGINA ARAUJO BAIA (02 BOLSAS) E IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	9	195,30	1.757,70

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1757,70
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 81,74
IR 1,5 % Valor R$ 26,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 1649,59
Dt. lançamento 07/06/2025
FINANCEIRO
C-C 010752-20 - 1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 11,43	R$ 52,73	R$ 0,00	R$ 26,37	R$ 17,58

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.757,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.757,70	3,00 %	R$ 52,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Supervisora da Logística
Hospital Jean Bitar/INDSH

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Carla R. F. Nunes
Farmacêutica
CRF/PA

Nenc. 25.07.25

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
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: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009816
Data e Hora da Emissão	09/06/2025 11:59:49
Código de Verificação	ED26.4D5B.6834.0026.60AD.6D2F.5655.2BDA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2025 DATA: 09/06/25
PACIENTE: ERIK SOARES DA SILVA (01 BOLSA), RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (02 BOLSAS), E IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. lançamento 09/06/2025
FINANCEIRO
C.C 01038220-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Analista de Con... Hospital Jean Bitar INDSH

Telma Conceição Supervisora de Contratos Hospital Jean Bitar INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Farmacêutica CRF/PA 7954

VENC. 25.07.25

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
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: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009822
Data e Hora da Emissão	10/06/2025 11:23:46
Código de Verificação	F27E.6883.C7E2.92DE.64B7.A617.7181.61A1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2025 DATA: 10/06/25
PACIENTE: ERIK SOARES DA SILVA (02 BOLSAS), RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (02 BOLSAS), REGINA ARAUJO BAIA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1171,80
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,47
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.099,73
Dt. lançamento 10/06/2025
FINANCEIRO
C-C 01028820 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 0,00	R$ 17,58	R$ 11,72

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.171,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.171,80	3,00 %	R$ 35,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Cerqueira
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17/06/25
HORA 9713

Tulio Xavier
Analista de Contrat
Hospital Jean Bi
INDSH

Vence 25.07.25

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
HJB

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009824
Data e Hora da Emissão	11/06/2025 10:48:21
Código de Verificação	0D6F.983D.FECF.4181.F5FA.025D.96CB.4E22

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2025 DATA: 11/06/25
PACIENTE: ERIK SOARES DA SILVA (02 BOLSAS), RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (02 BOLSAS) E REGINA ARAUJO BAIA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.171,80
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,47
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.099,73
Dt. lançamento 11 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C.C 01022820-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 0,00	R$ 17,58	R$ 11,72

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.171,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.171,80	3,00 %	R$ 35,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Supervisão de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
11.06.25

Analista de Co
Hospital Jean
INDSH

Carla Cristine Reis Ferreira
Farmacêutica Clínica
CRF-PA 6225

Vbc 25.07.25

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009831
Data e Hora da Emissão	12/06/2025 11:01:52
Código de Verificação	3FB4.5EBF.0333.DC6C.4C3B.4180.39F8.885A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2025 DATA: 12/06/25
PACIENTE: ERIK SOARES DA SILVA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

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 23/06/2025
FINANCEIRO
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
1C010222220
100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	R$ 11,72	R$ 0,00	R$ 5,86	R$ 3,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 390,60	3,00 %	R$ 11,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ___ HORA ___

Tania Xavier
Analista de Contrat.
Hospital Jean Bitar
INDSH

Tel. Conceição
Supervisão de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Andreia Torres
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nfse. 25.07.25

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH-Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009833
Data e Hora da Emissão	13/06/2025 11:35:38
Código de Verificação	CE48.867A.22A2.52FA.F751.8356.646A.EA4A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2025 DATA: 13/06/25
PACIENTE: ERIK SOARES DA SILVA (02 BOLSAS), RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

HJB - INDSH
Nº Contrato ELOGIC 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. lançamento 23/06/2025
FINANCEIRO
C/C 010.22220-7 Agência 100 Conta Corrente PA 013815/0-3

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 13/06/25 HORA

Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla R. F. Maxis
Farmacêutica

Venc. 25.07.25

Andr
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009839

Data e Hora da Emissão
16/06/2025 11:19:28

Código de Verificação
9D51.4697.45ED.8BDD.5A4F.499D.EF0F.6A25

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2025 DATA: 15/06/25
PACIENTE: RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

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 16 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010282-20 - 1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	**R$ 11,72**	**R$ 0,00**	**R$ 5,86**	**R$ 3,91**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 390,60**	**3,00 %**	**R$ 11,72**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Flávio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vence 25.07.25

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009840
Data e Hora da Emissão	16/06/2025 11:21:09
Código de Verificação	55BC.7FDE.F4FA.EF96.307D.4240.6130.D418

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2025 DATA: 16/06/25
PACIENTE: RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

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 16 / 06 / 2025
FINANCEIRO

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

CC 010322220-100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	R$ 11,72	R$ 0,00	R$ 5,86	R$ 3,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 390,60	3,00 %	R$ 11,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vence 25.07.25

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/Hosp. Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009842
Data e Hora da Emissão	17/06/2025 10:39:58
Código de Verificação	9C3A.157F.395B.CC36.4FC8.7E3E.2A42.ABE6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2025 DATA: 17/06/25
PACIENTE: RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

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 17 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C.C 010222120-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	R$ 11,72	R$ 0,00	R$ 5,86	R$ 3,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 390,60	3,00 %	R$ 11,72

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 28.07.25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Maria C. F. Nassif
Farmacêutica
CRF/PA 1856

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009845

Data e Hora da Emissão
18/06/2025 11:17:43

Código de Verificação
FC74.441A.80F3.E522.436A.ACBF.5988.E30F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2025 DATA: 18/06/25
PACIENTE: RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (01 BOLSA)
BANCO: BANPARA AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

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 18/06/2025
FINANCEIRO
C.C 010 33220-100-1

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	**R$ 5,86**	**R$ 0,00**	**R$ 2,93**	**R$ 1,95**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 195,30**	**3,00 %**	**R$ 5,86**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mário Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla C. P. Mendes
Farmacêutica
CRF/PA 7054

Vlmc. 25.07.25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009849
Data e Hora da Emissão	20/06/2025 10:15:13
Código de Verificação	8FC5.5208.BE08.BDD2.849C.8F9F.6645.CDD4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2025 DATA: 19/06/25
PACIENTE: RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

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 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010 22220-1004

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	R$ 11,72	R$ 0,00	R$ 5,86	R$ 3,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 390,60	3,00 %	R$ 11,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Julio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.07.25

Juliane Santos de Assis
FARMACÊUTICA

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
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: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009850

Data e Hora da Emissão
20/06/2025 10:16:39

Código de Verificação
F619.28B7.A321.23BC.4FC6.2D1C.C0E8.96C6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2025 DATA: 20/06/25
PACIENTE: RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

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 20/06/2025
FINANCEIRO
C-C 01088220-1004

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	**R$ 11,72**	**R$ 0,00**	**R$ 5,86**	**R$ 3,91**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 390,60**	**3,00 %**	**R$ 11,72**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.07.25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009853
Data e Hora da Emissão	23/06/2025 10:25:17
Código de Verificação	32D5.A196.1967.433B.5D0D.7AA3.FE9D.C633

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2025 DATA: 21/06/25
PACIENTE: RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARA AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

HJG - 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 23 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C.C 010922-20 - 1001.

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	R$ 11,72	R$ 0,00	R$ 5,86	R$ 3,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 390,60	3,00 %	R$ 11,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Gestão de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Tatiane Santos de Assis
FARMACÊUTICA
CRF-PA

Vlnc. 25.07.25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA___HORA___

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009854
Data e Hora da Emissão	23/06/2025 10:27:07
Código de Verificação	ECA1.F7EC.9D32.43BE.FDE2.3DFF.FBB2.4C3A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2025 DATA: 22/06/25
PACIENTE: RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

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 23/06/2025
FINANCEIRO
C-C 010222820-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	R$ 11,72	R$ 0,00	R$ 5,86	R$ 3,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 390,60	3,00 %	R$ 11,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contrat
Hospital Jean B
INDSH

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.07.25

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
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: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009855
Data e Hora da Emissão	23/06/2025 10:28:33
Código de Verificação	38DA.5DDC.14AB.6281.36C7.7B9A.9E89.4EDF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2025 DATA: 23/06/25
PACIENTE: RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

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 23 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010222220-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	R$ 11,72	R$ 0,00	R$ 5,86	R$ 3,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 390,60	3,00 %	R$ 11,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Analista de Contrat
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

Dlnc. 25.07.25

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009857
Data e Hora da Emissão	24/06/2025 10:21:46
Código de Verificação	63D3.6D58.B2B2.7643.C533.FDE8.6BB6.5B4B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2025 DATA: 24/06/25
PACIENTE: RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,06
IR 1,15 % Valor R$ 2,73
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 183,51
Dt. lançamento 24 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 00022220 - 100%

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 0,00	R$ 2,93	R$ 1,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 195,30	3,00 %	R$ 5,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Analista de Contas
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vence 25.07.25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
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: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009867
Data e Hora da Emissão	26/06/2025 11:25:34
Código de Verificação	248C.8680.19D3.1CD9.D8E6.6BE4.4800.249C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2025 DATA: 26/06/25
PACIENTE: RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 067/2021
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 26/06/2025
FINANCEIRO
CC 010422220 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	R$ 11,72	R$ 0,00	R$ 5,86	R$ 3,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 390,60	3,00 %	R$ 11,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

HJB
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
Julio Xavier

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vlbr. 26.06.25

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla C. F. Maués
Farmacêutica
CRF/PA 7854

Carla C. F. Maués
Farm...
CRF...

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 01/07/25 HORA

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
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: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009869
Data e Hora da Emissão	27/06/2025 12:31:10
Código de Verificação	E740.1657.D256.A1DD.B97F.AD23.F82E.5FC2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2025 DATA: 27/06/25
PACIENTE: RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (02 BOLSAS) E MARIA DE LOURDES MONTEIRO NEVES DE SOUZA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 585,90
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 27,25
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 547,86
Dt. lançamento 27 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010 22220-1001-

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 585,90	3,00 %	R$ 17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
27/06/25

Carla R. P. Moraes
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Vênc. 25.07.25

Andrea [illegible]
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

11/08/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

AMPLITUDE TELECOM
Travessa dos Tupinambás N: 261
CEP:66.033-815- Belém - PA
CNPJ: 05.751.606/0001-82

Data de lançamento: 06/05/2025
Número do documento: 4942867
Mês de referência: 07/2025

INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH (JEAN BITAR)
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543,
UMARIZAL
66055000 Belém - PA

amplitude telecom

SEU DEMONSTRATIVO

R$ 210,00 - AS-Plano Internet Corporativa 50MB - SCM - Julho/2025 - 283277
R$ 490,00 - AS-Plano Internet Corporativa 50MB - SVA - Julho/2025 - 283278

Código copia e cola do qrcode

Mês de Referência
07/2025

Vencimento
11/08/2025

Valor
R$ 700,00

Pague com PIX!

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.10903 20000.000008 91008.824400 7 11700000070000

Local de pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento**						Vencimento: **11/08/2025**
Beneficiário: **AS SISTEMAS LTDA**						Agência/Código Beneficiário: **3109-7 / 0088244-5**
Data do documento: **06/05/2025**	Nº documento: **4.942.867**		Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data processamento: **28/07/2025**	Nosso Número: **02/00000000091-1**
Uso do banco	Carteira: **02**	Espécie: **R$**	Quantidade		Valor Documento: **700,00**	(=) Valor Documento: **700,00**

Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Serviço sujeito a bloqueio após o xx dia de vencido
Visite: www.meusite.com.br

Sr. Caixa,
-Cobrar multa de R$ 14,00
-Cobrar juros de R$ 0,21 ao dia

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

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: **700,00**

Pagador
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH (JEAN BITAR) - 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Belém - PA - CEP: 66055000

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

amplitude telecom

AS SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82 - IE: 153825189
Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261
Bairro: Jurunas - CEP: 66033-815
Cidade: Belém/PA - Fone: (91) 4042-1104

wlansistemas.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: SCM - LINK DEDICADO
Data de Emissão: 22/07/2025

Série Única
Nº: 000.063.054

Nome
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH (JEAN BITAR)

Código: 49249
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
IE: ISENTO

Endereço
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

Bairro: UMARIZAL
Cidade/UF: BELÉM/PA
CEP: 66.055-000

Valor Total
210,00

Descrição dos Serviços		CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
PLA-582	SCM - LINK DEDICADO	5.303	210,00	1,000	210,00	210,00	19,00

HJJ - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 210,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 210,00
Dt. lançamento 23 / 07 / 2025
FINANCEIRO

C-C 044 30101 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Tot. B. Cálculo: 210,00 | Tot. ICMS: 39,90 | Tot. Descontos: 0,00 | Tot. Outros: 0,00 | Total: 210,00

Reservado ao fisco: E036.3298.C49C.62EC.CDC3.8046.A526.A404

COMPETENCIA REF.: 07/2025.

amplitude telecom

AS SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05751606000182 - IE: 153825189
Endereço: TRAVESSA DOS TUPINAMBÁS, 261
Bairro: JURUNAS - CEP: 66033-815
Cidade: BELÉM - Fone: (91) 4042-1104

Nota de Débito
000.037.652
Data de Emissão
22/07/2025

Dados do Destinatário

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	RG/IE
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH (JEAN BITAR)		23.453.830/0015-75	
Endereço	Complemento		
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543			
Bairro	Cidade/Distrito	UF	CEP
UMARIZAL	Belém	PA	66.055-000
Tel Residencial	Tel Comercial	Tel Celular	
(91)3239-3938	(91)3239-3800	(91)9984-00996	

Dados da Duplicata

Número	Valor	Vencimento	Situação
4.942.867	R$700,00	11/08/2025	Em Aberto

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
283278	CONTRATO 283278-AS-PLANO INTERNET CORPORATIVA 50MB - SVA (JULHO/2025)	R$ 490,00

Valor Total da Fatura
R$ 490,00

HJG - INDSH
Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 490,00
ISS - % Valor R$ -
CC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 490,00
Lançamento 22/07/2025
FOLHA/RUBRICA

C-C 044130101 - 1007.

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

Maria [illegible]
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio [illegible]
Analista de Contrat
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dados Adicionais

COMPETENCIA 07/2025.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063890526499519000O
Data da Operação	11/08/2025 16:29
Cï¿½digo de Barras	23793109032000000000891008824400711700000070000
Descrïï¿½ï¿½o	AS SISTEMA NF 63054/37652
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025050600006946317
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	5751606000182
Razï¿½o Social	AMPLITUDE TELECOM
Nome Fantasia	AMPLITUDE TELECOM
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMAN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/08/2025 16:29:51
Valor Nominal	700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 700,00 (Setecentos Reais)
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905265924080000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 10:28

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00050442159-0010	10/08/2025	631,52

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: 11.481.487.811.6

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

Ref.: Ago/2025
Data de Emissão : 01/08/2025
Nº da Fatura : 25/08/20003781-9
CPF/CNPJ : 25.455.830/0015-75
Cod Débito Automático: 00050442159 0010

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BELEM PA
66055-000

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	428,87
UCC - SERVICO VALOR ADICIONADO PABX VIRTUAL	142,25
VPE - VIP ESPECIAL	60,40

1) Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - não repassados ao cliente.

Total Serviço Prestado	Total a Pagar (R$)
631,52	631,52

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
00050442159-0010	25/08/20003781-9	10/08/2025	631,52

846300000060 315200060020 508200037812 202508102011

HJB - SETOR
06/08/25
Fulano Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063890526499519000O
Data da Operação	11/08/2025 16:30
Código de Barras	84630000006-0 31520006002-0 50820003781-2 20250810201-1
Valor do pagamento	R$ 631,52 (Seiscentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	11/08/2025
Convênio	EMBRATEL
Descrição	CLARO EMBRATEL 08/2025D
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905266164730000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 10:30

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.31803 01062.436504 00180.230013 8 11700000045500

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
ENBEX HOSPITALAR LTDA RUA PAULO PELUCIO, 9 - CENTRO - CEP: 37443-000 - Baependi - MG	3180 / 624365	R$		0001802-3

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
6029	27.306.243/0001-09	11/08/2025	455,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH - 23.453.830/0015-75

Demonstrativo — Autenticação mecânica
ENBEX HOSPITALAR LTDA - 27.306.243/0001-09
RUA PAULO PELUCIO , 9 - CEP: 37443-000 - CENTRO - Baependi - MG
Orçamento 12187 / Nota Fiscal 00006029.

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.31803 01062.436504 00180.230013 8 11700000045500

Local de pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente no Sicoob	11/08/2025
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
ENBEX HOSPITALAR LTDA - 27.306.243/0001-09 RUA PAULO PELUCIO, 9 - CENTRO - CEP: 37443-000 - Baependi - MG	3180 / 624365

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
11/07/2025	6029	DM	N	11/07/2025	0001802-3

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	1	R$			455,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH - 23.453.830/0015-75
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Belém - PA - CEP: 66055-000

Cód. baixa

Ficha de Compensação — Autenticação mecânica

NF-e
N° 6.029
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ENBEX

ENBEX HOSPITALAR LTDA
RUA PAULO DELUCIO, 9
CENTRO - 37443-000
Pasquali - MG Fone: (35) 3343-1561

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 6.029
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0727 3062 4300 0109 5500 1000 0060 2910 9367 6355

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc Adq/Rec Terceiros, Destinada a nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256779347477 - 11/07/2025 09:32:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
003.177.716/0057

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
27.306.243/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
11/07/2025

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
11/07/2025

MUNICÍPIO
Belem

UF
PA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:32:06

FATURA / DUPLICATA
Núm. 901
Venc. 10/08/2025
Valor R$ 455,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DAS PROVISÕES	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
455,00	31,85	0,00	0,00	0,00	2,96	455,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65	455,00

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
40362	VACINA/INFA RECTO RH 1 VIA	30021090	000	6106	UNIDADE	1	91,00	91,00	91,00	6,37	0,00	7,00	0,00
40362C49	VACINA/INFA INFANTIL VRC 1 VIA	30021090	000	6106	UNIDADE	5	72,80	364,00	364,00	25,48	0,00	7,00	0,00

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Boa Vista
INDSH.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA 7.54

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Boa Vista Hospitalar CNPJ: 27.306.243/0001-09 Código do Banco: 756 Cooperativa: 3125 Conta Corrente: 24438-4 PIX: 27.306.243/0001-09, Cheques emitidos [illegible] Recomendações do Convenio 236/2021 e Resolução Constitucional 87/2017) BC ICMS DE DESTINO R$ 455,00 , ICMS UF DESTINO R$ 0,00, ICMS UF REMETENTE R$ 0,00 / Produto Destinado a Consumidor Final, Valor aprox R$ 40,29 (Lei 12.741 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 29F7C8)

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 11/07/2025 às 09:32:30

v. 2.0.1 - Powered by Emissorgratuito NFe © 2025, www.emissorgratuito.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	APJ000005399246600063890526499519000O
Data da Operação	11/08/2025 16:31
Cï¿½digo de Barras	75691318030106243650400180230013811700000045500
Descrïï¿½ï¿½o	ENBEX HOSPITALAR NF 6029
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025071104475554981
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	27306243000109
Razï¿½o Social	ENBEX HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	ENBEX HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/08/2025 16:30:57
Valor Nominal	455,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 455,00 (Quatrocentos E Cinquenta E Cinco Reais)
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905266583190000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 10:31

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
Nº 000.013.130
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 000.013.130
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1525 0510 4681 6200 0102 5500 1000 0131 3011 3577 5248

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
215250026506322 29/05/2025 14:04:39

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	29/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN	UMARIZAL	66055-000		**29/05/2025**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		**14:04**

FATURA

001 28/06/25 4428,35 002 28/07/25 4428,35

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
1.291,70	188,86	0,00	0,00	0,00	8.856,70
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	**8.856,70**

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
3	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
449	ELETRODO ECG PINO INOX ADULTO GEL/PET/SUN-MAXICOR	90181990	000	5102	UND	3500	0,26	910,00	0,00	910,00	172,90	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 024-012 - Fab.: 03/12/2024 - Val.: 02/12/2027															
95	LAMINA DE BISTURI ACO CARBONO Nº 15 C/C 100-MAXICOR	90189029	000	5102	CX	3	28,00	84,00	0,00	84,00	15,96	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 240215 - Fab.: 01/02/2024 - Val.: 31/01/2029															
1634	ACIDOS GRAXOS ESSENCIA A G.E LOCAO 100ML-DERMATROL	33019010	000	5910	FRA	130	2,29	297,70	0,00	297,70	0,00	0,00		0	
Lote: DMTP0447 - Fab.: 01/07/2023 - Val.: 31/07/2025															
1003	BUPIVACAINA+GLICOSE HIPERB 5MG/ML +50MG/ML 4ML-CRISE	30039071	060	5102	AMP	50	2,55	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: 24112417 - Fab.: 30/11/2024 - Val.: 30/11/2026															
1627	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML SEGUR (CX 10SER-NOVO)	30049099	060	5102	UND	400	18,17	7.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: 24070035 - Fab.: 01/03/2024 - Val.: 31/03/2026															
499	LIDOCAINA 2%+EPINEF 0,06MG 20ML (CX 25+HYPOCAINA)	30039053	060	5102	AMP	25	6,78	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: 24030756 - Fab.: 15/03/2024 - Val.: 30/03/2026															

RECEBIDO
13/06/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA
Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
HOSP. Jean Bitar

29/05/2025

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/220730920518052 / REDES: instagram.com/farmaceuticadistribuidora/ AUTORIZACAO DA EMPRESA NA ANVISA: 1.00.979-4 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES EM ATE 24H NOTA FISCAL REFERENTE AOS PEDIDOS BIONEXO Nro 398022152-1 E 398014819-1 PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30/60 DIAS FRETE POR CONTA DA EMPRESA - "CIF" ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DO HOSP JEAN BITTAR SEQUENCIA DE VENDA Nro 23663 AGRADECEMOS A PREFERENCIA	

Desenvolvido por TOTALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO 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	APJ000005399246600063890526499519000O
Data da Operação	11/08/2025 16:29
Cï¿½digo de Barras	00190000090290456300000007002173811560000442835
Descrïï¿½ï¿½o	FARMACEUTICA NF 13130
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025052905517655296
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	11/08/2025 16:29:11
Valor Nominal	4.428,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.428,35 (Quatro Mil E Quatrocentos E Vinte E Oito Reais E Trinta E Cinco Centavos)
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905265523980000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 10:26

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1112 Série NFSE, emitido em 01/07/2025

20250701u00210918000165

Número da Nota	**00070028**
Data e Hora de Emissão	**01/07/2025 06:32:51**
Código de Verificação	**EJN9-RTYN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65** Inscrição Municipal: **2.610.822-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**
Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **fiscal.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A MANUTENCAO ONA.

Parcela 007/024 - Vencto. 06/08/2025

Valor Liquido R$ 2.066,97

2.202,42
9 110,12
1,65 1.956,85
1,5 01 07 2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 03380101-1001.

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 1112 Série NFSE, emitido em 01/07/2025. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025.

Beatriz S. Menezes

Tullo Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00011846**
Data e Hora da Emissão	**29/07/2025 08:54:10**
Código de Verificação	**60EF.F41F.C94A.45ED.6BC7.752F.31F7.3557**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ELEVADORES OK COM. DE PEÇAS COMP. E SERV. DE ELEV. LTDA.**		
CPF / CNPJ:	**04.615.616/0001-28**	Inscrição	**1551408**
Endereço:	**DOUTOR ENÉAS PINHEIRO BAIRRO PEDREIRA CEP 66083-156**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**vendas@elevadoresok.com.br**	Telefone:	**(93) 2360414**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**0**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	-		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR. REF.:DADOS DEPÓSITO. BCO CEF 104; AG. 0883; C/C 447-9; OP.003. JULHO/2025 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 496,06

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORE(S) / PLATAFORMA(S)	1	2.748,24	2.748,24

5 — — —

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**20251329**
Data e Hora da Emissão	**01/07/2025 00:00:00**
Código de Verificação	AF51.44F2.77F6.1635.6A52.2536.B6AA.CBCE
CERTIFICADO	1020250005915295

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF / CNPJ: **09.332.582/0001-07** 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:O PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CLASSE I REALIZADOS NO PERIODO DE 06/2025 CONTA JURIDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO, AG:0984-9 C/C:12724-6) CHAVE PIX CNPJ(09.332.582/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTAVEL	PERFUROCORTANTE	150,55000	3,00	451,65
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	438,75000	3,00	1.316,25

1.767,90
88,40
88,21
17,68
176,17
1.767,90
01 07 2025

C-C 05140101-1001-

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 11,49	**R$ 53,04**	**R$ 194,47**	**R$ 17,68**	**R$ 17,68**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.767,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.767,90**	**5,00%**	**R$ 88,40**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 07/2025

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: 7097095/0 (01/07/2025)

Vigo 30.07.25

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00011806**
Data e Hora da Emissão	**01/07/2025 09:29:42**
Código de Verificação	**B15C.D78A.F789.7EF8.92CE.6489.6960.9463**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ELEVADORES OK COM. DE PEÇAS COMP. E SERV. DE ELEV. LTDA.**		
CPF / CNPJ:	**04.615.616/0001-28**	Inscrição	**1551408**
Endereço:	**DOUTOR ENÉAS PINHEIRO BAIRRO PEDREIRA CEP 66083-156**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**vendas@elevadoresok.com.br**	Telefone:	**(93) 2360414**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**0**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	-		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR. REF.: DADOS DEPÓSITO: BCO CEF 104: AG. 0883: C/C.447-9: OP.003. JUNHO/2025 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 496,06

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORE(S) / PLATAFORMA(S)	1	2.748,24	2.748,24

2.748,24 137/41

5

01 07 2025 2.610,83

C-C 030 60101 - 1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.748,24

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.748,24**	**5,00 %**	**R$ 137,41**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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 Tomador
Atividade:	432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E
Serviço:	0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES,
Obrigação Tributária:	Normal
RPS/SÉRIE:	11806/99 (01/07/2025)

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

NFoc. 25.07.25

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	APJ00000539924660006389052649951900000
Data da Operação	11/08/2025 16:29
Código de Barras	81750000004-4 73340511202-6 50811925010-0 70018859841-6
Valor do pagamento	R$ 473,34 (Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	11/08/2025
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS COMP 07/2025
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905265766880000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 10:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN- TAXA(S)/2025

PARCELA 07 / 10

2ª VIA INTERNET

INSCRIÇÃO	004/34883/21/46/0537/000/000-98
Nº DA GUIA	411016275
SEQUENCIAL	016.275
A PAGAR NO VENCIMENTO (R$)	2.298,73
VENCIMENTO	10/08/2025

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

Até 09/09/2025 (Multa de 2% + JUROS 0%) R$ 2.344,70	Até 09/10/2025 (Multa de 5% + JUROS 1%) R$ 2.436,65	Até 07/11/2025 (Multa de 10% + JUROS 2%) R$ 2.574,57
Até 08/12/2025 (Multa de 15% + JUROS 3%) R$ 2.712,50	Até 30/12/2025 (Multa de 20% + JUROS 4%) R$ 2.850,42	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 5%) R$ ******
Até ***** (Multa de 20% + JUROS 6%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 7%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 8%) R$ ******
Até ***** (Multa de 20% + JUROS 9%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 10%) R$ ******	NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN- TAXA(S)/2025

PARCELA 07 / 10

2ª VIA INTERNET

INSCRIÇÃO	004/34883/21/46/0537/000/000-98	Nº DA GUIA 411016275
SEQUENCIAL 016.275	A PAGAR NO VENCIMENTO (R$) 2.298,73	VENCIMENTO 10/08/2025

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

Até 09/09/2025 (Multa de 2% + JUROS 0%) R$ 2.344,70	Até 09/10/2025 (Multa de 5% + JUROS 1%) R$ 2.436,65	Até 07/11/2025 (Multa de 10% + JUROS 2%) R$ 2.574,57
Até 08/12/2025 (Multa de 15% + JUROS 3%) R$ 2.712,50	Até 30/12/2025 (Multa de 20% + JUROS 4%) R$ 2.850,42	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 5%) R$ ******
Até ***** (Multa de 20% + JUROS 6%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 7%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 8%) R$ ******
Até ***** (Multa de 20% + JUROS 9%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 10%) R$ ******	NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81780000022 3 98730511202 9 50811411016 8 27507016275 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CADASTRO IMOBILIÁRIO
SEFIN - IPTU/TAXAS - 2025

IPTU/TAXAS - 2025

Promovendo Justiça Fiscal

Nº DA GUIA 4110162750

1ª VIA

SEQUENCIAL 016.275

CONTRIBUINTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA				INSCRIÇÃO: 004/34883/21/46/0537/000/000-98	VIA: 1ª
ENDEREÇO DO IMÓVEL: R CON JERONIMO PIMENTEL,543				VALOR VENAL (R$): 8.236.909,99	ALÍQUOTA %: 2,00
AREA DO TERRENO (m²): 1.115,72	AREA CONSTRUÍDA (m²): 6.854,62	TESTADA REAL (m): 21,70	CATEGORIA: PREDIAL	USO: NAO RESIDENCIAL	Nº DE PAVIMENTOS: 10
VALOR DO IMPOSTO (R$): 0,00	TX. DE RESÍDUOS SÓLIDOS (R$): 25.407,82	TX. URBANIZAÇÃO (R$): 133,67	COSIP LEI 8.226/2012 (R$): 0,00		TRIBUTO DEVIDO (R$): 25.541,49
MOTIVO DA REEMISSÃO:	Nº DO PROCESSO:	VALOR ISENTO (R$):	REDUÇÃO DEC Nº 365/2017 (R$): 2.554,15		TRIBUTO LANÇADO NO EXERCÍCIO (R$): 22.987,34
SITUAÇÃO: IMOVEL BENEFICIADO COM 10%			FOLHA INVÁLIDA PARA AUTENTICAÇÃO		SEQ. DE IMPRESSÃO: 85.063.0231

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN-IPTU/TAXAS - 2025

COTA ÚNICA 10%

INSCRIÇÃO: 004/34883/21/46/0537/000/000-98
Nº DA GUIA: 4110162750
SEQUENCIAL: 016.275
TRIBUTO LANÇADO NO EXERCÍCIO (R$): 22.987,34
A PAGAR NO VENCIMENTO C/DESCONTO 10% (R$): 20.688,61
VENCIMENTO: 10/02/2025

CONTRIBUINTE

NF IPTU 07/10
FINANCEIRO INS
31/01/25
CC: 04230104-100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN-IPTU/TAXAS - 2025

COTA ÚNICA 10%

INSCRIÇÃO: 004/34883/21/46/0537/000/000-98
SEQUENCIAL: 016.275
Nº DA GUIA: 4110162750
TRIBUTO LANÇADO NO EXERCÍCIO (R$): 22.987,34
A PAGAR NO VENCIMENTO C/DESCONTO 10% (R$): 20.688,61
VENCIMENTO: 10/02/2025
SEQ. DE IMPRESSÃO: 85.083.0231
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO
81690000206-3 88610511202-5 50210411016-3 27513016275-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN-IPTU/TAXAS - 2025

COTA ÚNICA 7%

INSCRIÇÃO: 004/34883/21/46/0537/000/000-98
Nº DA GUIA: 4110162750
SEQUENCIAL: 016.275
TRIBUTO LANÇADO NO EXERCÍCIO (R$): 22.987,34
A PAGAR NO VENCIMENTO C/DESCONTO 7% (R$): 21.378,23
VENCIMENTO: 10/03/2025

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN-IPTU/TAXAS - 2025

COTA ÚNICA 7%

INSCRIÇÃO: 004/34883/21/46/0537/000/000-98
SEQUENCIAL: 016.275
Nº DA GUIA: 4110162750
TRIBUTO LANÇADO NO EXERCÍCIO (R$): 22.987,34
A PAGAR NO VENCIMENTO C/DESCONTO 7% (R$): 21.378,23
VENCIMENTO: 10/03/2025
SEQ. DE IMPRESSÃO: 85.083.0231
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO
81660000213-2 78230511202-4 50310411016-1 27514016275-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN-IPTU/TAXAS - 2025

PARCELA 01/10

INSCRIÇÃO: 004/34883/21/46/0537/000/000-98
Nº DA GUIA: 4110162750
SEQUENCIAL: 016.275
A PAGAR NO VENCIMENTO (R$): 2.298,73
VENCIMENTO: 10/02/2025

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

Até 12/03/2025 (Multa de 2% + JUROS 0%) R$ 2.344,70	Até 11/04/2025 (Multa de 5% + JUROS 1%) R$ 2.436,65	Até 09/05/2025 (Multa de 10% + JUROS 2%) R$ 2.574,57
Até 10/06/2025 (Multa de 15% + JUROS 3%) R$ 2.712,50	Até 10/07/2025 (Multa de 20% + JUROS 4%) R$ 2.850,42	Até 08/08/2025 (Multa de 20% + JUROS 5%) R$ 2.873,41
Até 08/09/2025 (Multa de 20% + JUROS 6%) R$ 2.896,39	Até 08/10/2025 (Multa de 20% + JUROS 7%) R$ 2.919,38	Até 07/11/2025 (Multa de 20% + JUROS 8%) R$ 2.942,37
Até 05/12/2025 (Multa de 20% + JUROS 9%) R$ 2.965,36	Até 30/12/2025 (Multa de 20% + JUROS 10%) R$ 2.988,34	NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN-IPTU/TAXAS - 2025

PARCELA 01/10

INSCRIÇÃO: 004/34883/21/46/0537/000/000-98
Nº DA GUIA: 4110162750
SEQUENCIAL: 016.275
A PAGAR NO VENCIMENTO (R$): 2.298,73
VENCIMENTO: 10/02/2025

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

Até 12/03/2025 (Multa de 2% + JUROS 0%) R$ 2.344,70	Até 11/04/2025 (Multa de 5% + JUROS 1%) R$ 2.436,65	Até 09/05/2025 (Multa de 10% + JUROS 2%) R$ 2.574,57
Até 10/06/2025 (Multa de 15% + JUROS 3%) R$ 2.712,50	Até 10/07/2025 (Multa de 20% + JUROS 4%) R$ 2.850,42	Até 08/08/2025 (Multa de 20% + JUROS 5%) R$ 2.873,41
Até 08/09/2025 (Multa de 20% + JUROS 6%) R$ 2.896,39	Até 08/10/2025 (Multa de 20% + JUROS 7%) R$ 2.919,38	Até 07/11/2025 (Multa de 20% + JUROS 8%) R$ 2.942,37
Até 05/12/2025 (Multa de 20% + JUROS 9%) R$ 2.965,36	Até 30/12/2025 (Multa de 20% + JUROS 10%) R$ 2.988,34	NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025

2ª VIA INTERNET

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO
81780000022-3 98730511202-9 50210411016-3 27501016275-6

Maria dos Santos
Serviço Social
Hospital Universitário
UFPA/EBSERH

Obs.: Ao optar pelo parcelamento do IPTU/TAXAS - 2025, a partir da segunda parcela é necessário emitir as guias de pagamento pelo site www.sefin.belem.pa.gov.br
o mês de abril, a SEFIN também irá disponibilizar a guia consolidada do tributo, para que parcelas em atraso ou por vencer sejam quitadas de uma só vez.
s documentos também estarão disponíveis nas unidades de atendimento da Secretaria.

Adm. Giovani Merendo
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
HUJBB/Hospital Joao Bitar

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022227989264000176000000000022250705729671 13

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
22	24/07/2025	24/07/2025 08:31:14
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
26	900	24/07/2025 08:31:14

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
27.989.264/0001-76	-	(91) 8502-9119

Nome / Nome Empresarial
27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO

E-mail
JOAONERY_6@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
TRES DE MAIO, 2401, CREMACAO	Belém - PA	66045-335

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

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
16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	-	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Belém - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 24/07/2025

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

INDSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4000,00
Dt. lançamento 24/07/2025
FINANCEIRO

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 04116010-1 100%

Adm. Giovani Miranda
Diretor Executivo
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	APJ000005399246600063890526499519000O
Data da Operação	11/08/2025 16:31
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	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
Descrição	JOAO CLAUDIO NF 22 COMP 07.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905266701950000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 10:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000169

Data e Hora da Emissão
30/07/2025 13:25:38

Código de Verificação
A860.BF07.53EA.1D63.267E.8E7E.2AD0.B70C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**		
CPF / CNPJ:	**33.823.981/0001-26**	Inscrição	**3232422**
Endereço:	**RUA BERNAL DO COUTO Nº 1229 CASA BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-080**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:		Telefone:	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**indsh.gov@indshsaude.org.br**	Telefone:	**(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NFSE DE JULHO/25

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	550,00	550,00

INDSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 550,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 550,00
Dt. lançamento 30 / 07 / 2025
FINANCEIRO
C-C 043 10101-1007

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 550,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 550,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS
Serviço:	1714 - ADVOCACIA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO 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	APJ00000539924660006389052649951900000
Data da Operação	11/08/2025 16:30
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	127455573
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais)
Descrição	MEIRELES SOCIEDADE NF 169 COMP 07/2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905266270170000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 10:25

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	TELEFONE/CONTRATO
01/08/2025	3239-3800 0 1
CNPJ / CPF	
23453830001575	VALOR A PAGAR R$
INSCRICAO ESTADUAL	662,72
ISENTO	
TIPO DE TERMINAL	VENCIMENTO
TRONCO	11/08/2025
COD. DEB. AUTOMATICO	
130501170055	
CODIGO DDD	
91	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/25: 3:36	06/25: 113:48	05/25: 105:36
ALTERNATIVO		04/25: 96:24	03/25: 103:18	02/25: 63:00

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P5544 - OFERTA FLAT FEE
P5543 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000871089/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03431 3239-3800 0 1

LIGACOES LOCAIS

0001/01 24/07/2025 CONSUMO MINUTOS	3:36	FRANQUIA	36.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL						0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 24/06/2025 PA - CDD AREA 91	91 98913-3290	15:07:36	00:01:18	NORMAL	P5544	0,00
0001/03 24/06/2025 PA - CDD AREA 91	91 98545-3780	16:13:19	00:03:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/04 24/06/2025 PA - CDD AREA 91	91 99329-9918	16:23:33	00:00:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/05 24/06/2025 PA - CDD AREA 91	91 99132-0457	16:25:13	00:03:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/06 24/06/2025 PA - CDD AREA 91	91 98499-9788	16:36:31	00:01:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/07 24/06/2025 PA - CDD AREA 91	91 99230-2394	17:46:41	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/08 25/06/2025 PA - CDD AREA 91	91 98285-1229	10:17:59	00:02:12	NORMAL	P5544	0,00
0001/09 25/06/2025 PA - CDD AREA 91	91 98119-1549	11:19:14	00:00:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/10 25/06/2025 PA - CDD AREA 91	91 98135-8707	11:31:36	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/11 25/06/2025 PA - CDD AREA 91	91 98135-8707	11:44:24	00:04:18	NORMAL	P5544	0,00
0001/12 25/06/2025 PA - CDD AREA 91	91 98081-1446	12:17:36	00:03:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/13 25/06/2025 PA - CDD AREA 91	91 98219-6743	12:26:32	00:03:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/14 25/06/2025 PA - CDD AREA 91	91 98424-1001	12:44:27	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/15 25/06/2025 PA - CDD AREA 91	91 98156-8586	12:45:11	00:11:24	NORMAL	P5544	0,00
0001/16 25/06/2025 PA - CDD AREA 91	91 98370-8740	12:58:35	00:05:18	NORMAL	P5544	0,00
0001/17 25/06/2025 PA - CDD AREA 91	91 98563-6757	13:27:14	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/18 25/06/2025 PA - CDD AREA 91	91 98805-1228	14:05:03	00:01:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/19 25/06/2025 PA - CDD AREA 91	91 98979-8778	14:24:11	00:03:12	NORMAL	P5544	0,00
0001/20 25/06/2025 PA - CDD AREA 91	91 98071-6070	14:28:59	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/21 25/06/2025 PA - CDD AREA 91	91 98554-9121	14:30:56	00:02:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/22 25/06/2025 PA - CDD AREA 91	91 98197-6139	14:34:48	00:01:18	NORMAL	P5544	0,00
0001/23 25/06/2025 PA - CDD AREA 91	91 98197-6139	14:36:28	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/24 25/06/2025 PA - CDD AREA 91	91 98451-0178	14:52:54	00:02:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/25 25/06/2025 PA - CDD AREA 91	91 98146-4784	15:07:22	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/26 25/06/2025 PA - CDD AREA 91	91 98086-9011	15:20:09	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/27 25/06/2025 PA - CDD AREA 91	91 98232-0511	16:37:52	00:03:18	NORMAL	P5544	0,00
0001/28 25/06/2025 PA - CDD AREA 91	91 98590-9943	15:50:55	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/29 25/06/2025 PA - CDD AREA 91	91 98130-2669	17:47:54	00:02:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/30 25/06/2025 PA - CDD AREA 91	91 99285-2744	17:55:22	00:02:42	NORMAL	P5544	0,00

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

FINANCEIRO-HJB
01/08/25

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 Cirgãos de Proteção ao Credito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o periodo de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Exclusivamente para fins de informação: Os pagamentos aqui descritos estão vinculados à contratação firmada em 25 de fevereiro de 2025 com a TMF Brasil Administração e Gestão de Ativos Ltda.
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados no segundo como 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	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 662,72**
VENCIMENTO	**11/08/2025**

F300092.MOBIL.PE.07125.LM09.M0725.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 07/2025 LOCAL 03431 DV 4

FATURA N.: 0500067414661
VENCIMENTO: 11/08/2025
VALOR A PAGAR R$ 662,72
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 130501170055

PAGUE COM PIX

84670000006-6 62720024030-7 21034310323-5 93800012507-1

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 Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006389052649951900000
Data da Operação	11/08/2025 16:30
Código de Barras	84670000006-6 62720024030-7 21034310323-5 93800012507-1
Valor do pagamento	R$ 662,72 (Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	11/08/2025
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	OI FIXO COMP 07/2024
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905266049730000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 10:29

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 **14/08/2025**
Pagador INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ:23.453.830						Agência / Código Beneficiário **8541/59510-7**
Data do Documento 15/07/2025	No. do Documento 159911/1		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 15/07/2025	Nosso Número **109/01599111-3**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor x =	Valor do Documento **R$47,50**
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa			(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Apos vencimento, pagamento somente no Itau.
Titulo 159911/1 (1 de 3)

Corte aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09016 59911.138549 15951.070000 6 11730000004750**

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA						Vencimento **14/08/2025**
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 15/07/2025	No. do Documento 159911/1		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 15/07/2025	Nosso Número **109/01599111-3**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor x =	Valor do Documento **R$47,50**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Cobrar juros de R$ 0,07 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/08/2025.
Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 15/08/2025.

Apos vencimento, pagamento somente no Itau.
Título 159911/1 (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	TULIO 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	APJ000005399246600063890526499519000O
Data da Operação	11/08/2025 16:30
Cï¿½digo de Barras	34191090165991113854915951070000611730000004750
Descrïï¿½ï¿½o	MED CARE NF 159911
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250716025686467S1
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	26315031000125
Razï¿½o Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLV
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/08/2025 16:30:43
Valor Nominal	47,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 47,50 (Quarenta E Sete Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905266435980000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 10:30

NF-E
Nº 159.796
SÉRIE 1

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)

Recebemos de SUPRIMED NORTE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica ao lado

Data de recebimento

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

SAÍDA

Nº 159.796 FL. 1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso à NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br

15-2507-26.315.031/0001-25-55-001-000.159.796-158.116.294-8

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
Venda de mercadoria ST	

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUBSTIT.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		215250034679785 11/07/2025 16:09:35

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.836/0015-75	11/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-080	11/07/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					91,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					91,92

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA PELO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):

159796/1 11/08/25 30,64 | 159796/2 22/08/25 30,64 | 159796/3 03/09/25 30,64

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE/OS
CC24220	CHROMIC CUT 2/0 75CM MC25	7908202003616	30061090	500	5.405	CX	1	91,92	91,92	0,00	0,00		0%		11 25719987 20/12/28

FINANCEIRO-HUJB
16/07/2025

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Wellington Matos
Setor: Almoxarifado
Hospital João Paulo II
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
16/07/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063890526499519000O
Data da Operação	11/08/2025 16:28
Cï¿½digo de Barras	10491214433200010004300159796176111700000003064
Descriï¿½ï¿½o	MED CARE NF 159796
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250714005151363 52
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	26315031000125
Razï¿½o Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPA
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOC
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/08/2025 16:28:56
Valor Nominal	30,64
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 30,64 (Trinta Reais E Sessenta E Quatro Centavos)
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905265366740000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 10:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001909
Data e Hora da Emissão	24/06/2025 10:26:42
Código de Verificação	5F11.E66B.B83A.A945.32D4.1ECF.8BEC.0C10

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BS SAUDE LTDA		
CPF / CNPJ:	27.491.292/0001-69	Inscrição	2831295
Endereço:	RUA DIOGO MÓIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-171		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	drvitorbs@gmail.com	Telefone:	(81) 148532

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS COMPETÊNCIA JUNHO/25
- TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE: IRRF (1,5%), CSLL (1,0%), PIS (0,65%) E COFINS (3,0%).
- SERVIÇOS PRESTADOS PELO PRÓPRIO SÓCIO NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTO DA RETENÇÃO DO INSS CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 120, INCISO III, § 2º DA IN/RFB Nº 971/2009.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	VITOR PEREIRA BARROS DE SOUZA	1	8.000,00	8.000,00

HJD - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 8.000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 372,00
IR 1,5 % Valor R$ 120,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 7.508,00
Dt. lançamento 24 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 02160702-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 52,00	R$ 240,00	R$ 0,00	R$ 120,00	R$ 80,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 8.000,00	3,00 %	R$ 240,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.07.25

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250618/24244581000175

Número da Nota	**00000882**
Data e Hora de Emissão	**18/06/2025 10:11:17**
Código de Verificação	**S5Q3-854M**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.244.581/0001-75** Inscrição Municipal: **5.416.389-8**
Nome/Razão Social: **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS**
Endereço: **R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 864 - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.930/0015-75** 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: 06.2025

Dados Bancários
Banco Itaú
Agência: 0056 - CC: 41282-6
Vencimento: 05.07.2025

"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.

Vlrc. 25.07.25

Liquairene de Souza Pinto
Tec. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 18/06/2025

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Tiliane Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.000,00
Dt. lançamento 18/06/2025
FINANCEIRO
C-C 04400101-1007

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos a** serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	CERTIFICADO
20251329	[redacted]
Data e Hora da Emissão	
01/07/2025 00:00:00	
Código de Verificação	
AE51.46F2.7774.1435.6A52.2336.B04A.CBCE	

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 RESÍDUOS DE CLASSE I REALIZADOS NO PERIODO DE 06/2025 CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO AG:0994-9 C/C:12724-6) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	PERFUROCORTANTE	150,55000	3,00	451,65
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	438,75000	3,00	1.316,25

1.767,90
88,40
88,40
17,68
194,47
1.385,17
01 07 2025

C-C 03140101-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 11,49	**R$ 53,04**	**R$ 194,47**	**R$ 17,68**	**R$ 17,68**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.767,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.767,90**	**5,00%**	**R$ 88,40**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 07/2025

Local da 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: 7097095/0 (01/07/2025)

Vpnc. 25.07.25

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59	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: 25/06/2025**

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº 24	**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 JUNHO DE 2025** N: 202524	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
		VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO:	**R$ 10.000,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Dados bacários:
CENTER LOC MED LTDA
Ag. 2307 Conta:130013972
CNPJ: 52.751.888/0001-06

10.000,00
10.000,00
25 06 2025
C-C 02168601-100-1

OBS.:

Emissão de recibo/fatura conforme Lei Complementar nº. 116 de 31.07/2003, Presidente da República, Publicada no DOU na página 03 em 01.08.2003. Dispõe sobre o Imposto de Serviços Qualquer Natureza. Vedada a retenção do ISS conf. Lei Complementar nº. 116 de 03/07/2003. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.html

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de CENTER LOC MED LTDA, a locação constante neste documento.	
Nº 24	**R$ 10.000,00**	Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

Venc. 25.07.25

André Pinho dos Santos
Engenheiro Biomédico
CREA-PA nº 152166464-1

Júlio Xavier
nalista de Contra
Hospital Jean Bo
INMSH

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59	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 5079058 Série RPS, emitido em 10/06/2025

20250611u816008639000155

Número da Nota	03700913
Data e Hora de Emissão	10/06/2025 12:10:14
Código de Verificação	JH13-HJVS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.639/0001-55** 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: 06/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-25353674-4 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.604,60

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço: **02097 - Serviços de assistência social.**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.604,60	5,00%	130,23 (*)	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 5079058 Série RPS, emitido em 10/06/2025.

Vine. 25.07.25

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andreia Santos
Analista Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Sorayra Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2025
Valor Bruto R$ 2.604,60
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.604,60
Dt. lançamento 10 / 06 / 2025
FINANCEIRO

C.C 04170101 - 1004

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
HJB/INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00011806
Data e Hora da Emissão	01/07/2025 09:29:42
Código de Verificação	B15C.D78A.F789.7EF5.92CE.64B9.6960.9463

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ELEVADORES OK COM. DE PEÇAS COMP. E SERV. DE ELEV. LTDA.		
CPF / CNPJ:	04.615.616/0001-28	Inscrição	1551408
Endereço:	DOUTOR ENÉAS PINHEIRO BAIRRO PEDREIRA CEP 66083-156		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	vendas@elevadoresok.com.br	Telefone:	(93) 2360414

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	0
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	-		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR. REF.: DADOS DEPÓSITO: BCO CEF 104: AG. 0883: C/C.447-9: OP.003. JUNHO/2025 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 496,06

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORE(S) / PLATAFORMA(S)	1	2.748,24	2.748,24

2.748,24
5 137,41
2.610,83
01 07 2025
C-C 038 60101 - 1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.748,24

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.748,24	5,00 %	R$ 137,41

OUTRAS INFORMAÇÕES

Júlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Yago Moisés Larral
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

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 Tomador
Atividade:	432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E
Serviço:	0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES,
Obrigação Tributária:	Normal
RPS/SÉRIE:	11806/99 (01/07/2025)

NENC. 25.07.25

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000107
Data e Hora da Emissão	20/06/2025 14:36:25
Código de Verificação	3151.171F.46C5.07B9.91E9.7B6B.F191.8D22

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA		
CPF / CNPJ:	42.557.593/0001-31	Inscrição	4034463
Endereço:	RUA BARCARENA Nº 47 CONJ:MÉDICI I BAIRRO MARAMBAIA		CEP 66620-700
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	adm@gsiconsultoria.net.br	Telefone:	(32) 430010

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MENSALIDADE ROBÔ INTEGRADOR GSI - REF: JUNHO-2025
LICENÇA DE USO APLICATIVO MOBILE
BANCO SANTANDER (033) AG: 3214 C/C: 13004286-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MENSALIDADE ROBÔ INTEGRADOR GSI	1	500,00	500,00
SIM	LICENÇA DE USO APLICATIVO MOBILE	1	3.500,00	3.500,00

HJU - 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 20 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 0602014-4 - 100%

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 20 / 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$ 4.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço:	0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vence. 25.07.25

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

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
HJB/INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos a** serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250520J13232582000145

Número da Nota	**00002773**
Data e Hora de Emissão	**20/05/2025 12:00:37**
Código de Verificação	**BVZ4-NEGY**

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: 66056-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **rh.hjb@indsh.org.br; rodrigo.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria e consultoria referente ao mês de maio/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: 10/06/2025.

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

HJB e INDSH
Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 14.400,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 669,60
IR 1,5 % Valor R$ 216,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 13.514,40
Dt. lançamento 20/05/2025
FINANCEIRO
C-C 04400101-1001.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59 | **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
00000059
Código Verificação
LY38-9Z9L

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
10/06/2025 14:29:09	**06/2025**	**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. 06/2025.

André Pinto dos Santos
Engenheiro Biomédico
CREA-PA Nº 152166464-1

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

N: 2025059
HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 5.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.500,00
Dt. lançamento 10 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 03150101 - 100 f.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
5.500,00	**0,00**	**0,00**	*****	**3,9800**
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 [6A0A76]

Visualizado em: 10/06/2025 14:29:09
Para validação desta NFSe acesse: http://portonacionalto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 075 de 03 de Fevereiro de 2015. Contribuintes MEI não sofrem retenção devido ao recolhimento fixo junto a RFB.

Venc. 25.07.25

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001674
Data e Hora da Emissão	02/07/2025 15:40:54
Código de Verificação	89D1.1E85.D786.7BFF.0B69.F1F7.991D.DB0D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	26.282.997/0001-03	Inscrição	2758144
Endereço:	RUA JOAO BALBI Nº 273 BAIRRO NAZARE	CEP	66055-280
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	ivete@dinamicacontabilidade.cnt.br	Telefone:	(91) 3222-6882

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL	CEP	66055-000
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS NO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025. A SER DEPOSITADO NA CONTA DA MEDICAL CENTER BELÉM SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA, BANCO SICOOB, AGENCIA : 4170, C/C:2870-3 .

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	30	80,00	2.400,00

2.400,00

2.400,00

02 07 2025

C-C 080 20130-100-1.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 02 / 07 / 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$ 2.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.400,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Yago Moisés Larral
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vênc. 25.07.25

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos a** serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001673
Data e Hora da Emissão	02/07/2025 09:37:33
Código de Verificação	33EA.7B04.F70D.D727.90C5.132B.8876.05F2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	26.282.997/0001-03	Inscrição	2758144
Endereço:	RUA JOAO BALBI Nº 273 BAIRRO NAZARE	CEP	66055-280
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	ivete@dinamicacontabilidade.cnt.br	Telefone:	(91) 3222-6882

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL	CEP	66055-000
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AVALIAÇÃO, SEGUIDA DE EXAMES OFTALMOLOGICOS (MAPEAMENTO DE RETINA) NO HOSPITAL JEAN BITAR , NA PACIENTE OZIELITA SOUZA CORREA (CATARATA AO, PTERIGIO GRAU III-IV OE). A SER DEPOSITADO NA CONTA DA MEDICAL CENTER BELÉM SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA, BANCO SICOOB, AGENCIA : 4170 , C/C:2870-3 .

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	1	500,00	500,00

500,00

500,00

02 07 2025

C-C 020 20130-1001-

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 02/07/2025

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$ 500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 500,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Yago Moisés Larrat
Coordenador SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.07.25

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

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
HJB

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos a** serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 120 série RP1, emitido em 27/03/2025

Número e Série da NFS-e	**00000000120 / A1**
Data e Hora da Emissão	**27/03/2025 19:56:40**
Competência	**3/2025**
Código de Verificação	**3MYT-7QRY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**23.552.212/0002-68**	Inscrição Municipal:	**307630**
Nome fantasia:	**ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA**		
Nome empresarial:	**ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA**		
Endereço:	**VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA, 500 - ARMZ 03 PARTE 3**	CEP:	**88316-701**
Bairro:	**ITAIPAVA**	Fone:	
Município:	**ITAJAÍ** UF: **SC**	E-mail:	**franciscolessa@formaliza.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição Municipal:	
Nome fantasia:	**JEAN BITAR**		
Nome:	**INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**		
Endereço:	**R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,, 543**	CEP:	**66055-000**
Bairro:	**UMARIZAL**	Fone:	**0000000000**
Município:	**BELÉM** UF: **PA**	E-mail:	**centrosicihjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

81 X Serv Controle Glicemico SIC - Mensal

Serviço de atendimento e acompanhamento de 81 pacientes mensais que se referem a 81 procedimentos para insulino dependentes de controle glicêmico, através do sistema de infusão continua de insulina (SICI) e gerenciamento de dados sobre o tratamento do paciente. Dados bancários - Banco Santander - AG 4347 CC:0102233.

Ref Março 25

Vencimento: 26/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 121.500,00

Código do Serviço:
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação:
101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço
ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
121.500,00	**121.500,00**	**3,00 %**	**0,00**	**3.645,00**
Desconto incondicional	**Desconto condicional**	**Valor PIS**	**Valor COFINS**	**Valor INSS**
0,00	**0,00**	**789,75**	**3.645,00**	**0,00**
Valor IR	**Valor CSLL**	**Outras retenções**	**Valor deduções**	**Valor líquido da NFS-e**
1.822,50	**1.215,00**	**0,00**	**0,00**	**114.027,75**

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: http://nfse.itajai.sc.gov.br/
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

venc. 25/04/25

Valor Bruto R$ 121.500,00
Valor R$ 5.649,75
Valor R$ 1.822,50
Valor R$
Valor Líquido R$ 114.027,75
Dt. Lançamento 04/04/2025
FINANCEIRO

C/C 020203442 100%

Desenvolvido por Pública

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA DA CIDADE DE ITAJAÍ
SECRETARIA DE FINANÇAS
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO - RPS

Data e Hora de Emissão: **27/03/2025 19:56:40**

Código de Autenticidade: **3MYT-7QRY**

Nº RPS: **000000120**	Série: **RP1**	Data RPS: **27/03/2025**	A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura.

Roche

Nome / Razão Social: **ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA**			CPF / CNPJ: **23.552.212/0002-68**
Endereço: **RUA VEREADOR GERMANO**	Número: **500**	Bairro: **ITAIPAVA**	CEP: **88316-701**
Município: **ITAJAI**	Complemento: **ARM 03 P.3**		UF: **SC**

Nome Tomador de Serviços: **INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**	CNPJ / CPF: **23.453.830/0015-75**
Endereço: **R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,**	Bairro: **UMARIZAL**

CEP: **66055-000**	Cidade: **BELEM**	UF: **PA**

E-mail: **centrosicihjb@gmail.com**

Qtde:	Descrição do Serviço:	Cod. Serviço:	Alíquota:	Valor Total:
1	Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.	1701	3.00	R$ 121.500,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES:

81 X Serv Controle Glicemico SIC - Mensal

Serviço de atendimento e acompanhamento de 81 pacientes mensais que se referem a 81 procedimentos para insulino dependentes de controle glicêmico, através do sistema de infusão continua de insulina (SICI) e gerenciamento de dados sobre o tratamento do paciente. Dados bancários - Banco Santander - AG 4347 CC:0102233.
Ref Março 25
Vencimento: 26/04/2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 121.500,00

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações:

IRRF:	PIS/PASEP:	COFINS:	CSLL:	Vlr. B. C. ISS:	Vlr ISS:
1822.50	789.75	3645.00	1215.00	121.500,00	3.645,00

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura.	Código Autenticidade: **3MYT-7QRY**

RECEBEMOS DA EMPRESA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			Número da Nota: 120	Série da Nota
Local	Data	Assinatura		

Nota Fiscal Eletrônica gerada por TrustFiles (sovos.com)

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 120 série RP1, emitido em 27/03/2025

Número e Série da NFS-e	**00000000120 / A1**
Data e Hora da Emissão	**27/03/2025 19:56:40**
Competência	**3/2025**
Código de Verificação	**3MYT-7QRY**

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000120 / A1, EMITIDA EM 27/03/2025 NO VALOR DE R$ 121.500,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/_____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos a** serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/649

Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
02/06/2025 às 11:36:53	02/06/2025	84e5423b

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: 25/06/2025.

Código de Tributação Municipal:
10700600 / Manutenção de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R$ 11.250,00
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 691,87
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 10.558,13**

Valor dos serviços:	R$ 11.250,00
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 11.250,00**
(x) Alíquota:	2%
(=)Valor do ISS:	**R$ 225,00**

Retenções Federais:
PIS: R$ 73,12 COFINS: R$ 337,50 IR: R$ 168,75 CSLL: R$ 112,50

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2021
Valor Bruto R$ 11250,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 523,13
IR 1,5 % Valor R$ 168,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 10.558,13
Dt. lançamento 02 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 04430101-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.07.25

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000447
Data e Hora da Emissão	30/06/2025 11:16:50
Código de Verificação	D20F.B58A.F1FD.E335.14DA.2FF7.BE45.907C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA.		
CPF / CNPJ:	14.248.873/0001-22	Inscrição	3485562
Endereço:	RUA AVERTANO ROCHA Nº 192 BAIRRO CAMPINA CEP 66023-120		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contato@carletoerocha.com.br	Telefone:	(99) 3901432

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO HOSPITAL JEAN BITAR, REF AO MÊS 06/2025. VALOR: 20.700,00
IR (1, 5%): 310,50
PCC (4, 65%): 962,55
ISS (3%): 621,00
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 1399
CONTA: 9723-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	20.700,00	20.700,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 08/2021
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 30 / 06 / 2025
C-C 02020109 - 501.
C-C 02020118 - 501.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 134,55	R$ 621,00	R$ 0,00	R$ 310,50	R$ 207,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 20.700,00	3,00 %	R$ 621,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço:	0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de C
Hospital Jea
INDSH

Venc. 25.07.25

Thiago de Araújo Ribeiro

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 219.863,18 (Duzentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezoito Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 219.863,18

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos a** serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/08/2025 15:55:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 08/08/2025
Total de Registros: 14
Total de Créditos: 219.863,18

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/08/2025 10:20:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

12/08/2025

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.014.559 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.559 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5774 3900 0101 5500 1000 0145 5910 1145 5913

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	215250027195832 02/06/2025 13:42:03

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		02/06/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543		UMARIZAL		66055-000	02/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3202-9800	PA			13:39:42

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/07/2025	400,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
400,00	76,00	0,00	0,00	400,00

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	400,00

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
10	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72300	BOLSA COLETORA DE URINA DESC. S. ABERTO ADULTO 2LT PCT C/100 UND - 3P MEDICAL N/L:006370 QTD/L:10 VAL/L:13/08/2026;	39269030	000	5102	PC	10,00	40,00000	400,00	0,00	400,00	76,00	0,00	19,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

02/06/25
15:54

FINANCEIRO
13/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO BIONEXO Nº 390022122.2. B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0. Pedido(s): 299982 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 4,8, CSLL 1. 08% R$ 4,32, COFINS 3% R$ 12, PIS 0.65% R$ 2,6, ICMS R$ 76 - HERLON SOUSA - (91)99279- 9095, Email: herlon@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	APJ00000539924660006389061294640800000
Data da Operação	12/08/2025 16:33
Dados de Origem	
Titular	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$ 7.834,60 (Sete Mil e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING - JULHO 2025 - NF 14559 / NF 14684 / NF 14686 / NF 14690 / NF 14744 / NF 14838
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906131792750000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:03

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.014.684** SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.684 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5774 3900 0101 5500 1000 0146 8410 1146 8410

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		215250029404138 13/06/2025 10:41:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	13/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	13/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3202-9800	PA		10:39:29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	13/07/2025	427,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
427,00	81,13	0,00	0,00	427,00

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	427,00

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)
100	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
74695	EQUIPO P/TRANSFUSAO DE SANGUE C CAMARA DUPLA 1,5M LL CX C/100 - LAMEDID N/L:79124121 QTD/L: 100,00 VAL/L:19/12/2029.	90189010	000	5102	UN	100,00	4,27000	427,00	0,00	427,00	81,13	0,00	19,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

18 06 25

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HOSJB

13/06/25
17:07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 390022122.3. B.BRASIL - AG 3860 I CC 26922-0. Pedido(s): 301233 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 5,12, CSLL 1.08% R$ 4,61, COFINS 3% R$ 12,81, PIS 0.65% R$ 2,78, ICMS R$ 81,13 - 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	APJ00000539924660006389061294640800000
Data da Operação	12/08/2025 16:33
Dados de Origem	
Titular	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$ 7.834,60 (Sete Mil e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING - JULHO 2025 - NF 14559 / NF 14684 / NF 14686 / NF 14690 / NF 14744 / NF 14838
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906131792750000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:03

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03295.420008 00016.530172 5 11410000109740

Recibo do pagador

Beneficiário BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01			Agencia / Codigo Beneficiário 3860-1/26922-0	**Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)** [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Pagador **INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR**			Nosso Número 32954200000016530	
Vencimento **13/07/2025**	Para uso do banco	Número do Documento **NFE14686**	Espécie **DM**	Valor do Documento **1.097,40**
Recebemos o Título / Ausente **com as caracteristicas acima**	Data	Assinatura		

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03295.420008 00016.530172 5 11410000109740

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
13/07/2025

Beneficiário BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01
AV. DUQUE DE CAXIAS 1203 MZNINOA MARCO BELEM PA 66093029

Agência / Código Beneficiário
3860-1/26922-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/06/2025	NFE14686	DM	N	13/06/2025

Nosso Número
32954200000016530

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento
1.097,40

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
JUROS .....: 10,00% AO MÊS PROTESTAR 12 DIAS APOS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 3,62 por dia de atraso para pagamento .

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 543 UMARIZAL
66055-000 BELEM PA

CPF / CNPJ
23.453.830/0015-75

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.014.686 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP 66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.686 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5774 3900 0101 5500 1000 0146 8610 1146 8619

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	215250029415094 13/06/2025 11:15:52

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	13/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	13/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3202-9800	PA		11:15:44

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	13/07/2025	1.097,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.097,40	208,51	0,00	0,00	1.097,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,40

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
295	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
70606	TAMPA PLASTICA P/COPO DESC 150/180/200 PCT C/50 UND CX C/20 PCTS - ULTRACOPOS	39235000	000	5102	PC	295,00	3,72000	1.097,40	0,00	1.097,40	208,51	0,00	19,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INSS

13/06/25.
17:07

FINANCEIRO
13/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 392916685.1. Pedido(s): 301399 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 13,17, CSLL 1.08% R$ 11,85, COFINS 3% R$ 32,92, PIS 0.65% R$ 7,13, ICMS R$ 208,51 - 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	APJ00000539924660006389061294640800000
Data da Operação	12/08/2025 16:33
Dados de Origem	
Titular	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$ 7.834,60 (Sete Mil e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING - JULHO 2025 - NF 14559 / NF 14684 / NF 14686 / NF 14690 / NF 14744 / NF 14838
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906131792750000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:03

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03295.420008 00016.533176 9 11410000328980

Recibo do pagador

Beneficiário BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01			Agencia / Codigo Beneficiário 3860-1/26922-0
Pagador **INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR**			Nosso Número 32954200000016533
Vencimento **13/07/2025**	Para uso do banco	Número do Documento **NFE14690**	Espécie **DM**
Valor do Documento **3.289,80**			
Recebemos o Título / Ausente **com as caracteristicas acima**	Data	Assinatura	

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03295.420008 00016.533176 9 11410000328980

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
13/07/2025

Beneficiário BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01
AV. DUQUE DE CAXIAS 1203 MZNINOA MARCO BELEM PA 66093029

Agência / Código Beneficiário
3860-1/26922-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/06/2025	NFE14690	DM	N	13/06/2025

Nosso Número
32954200000016533

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento
3.289,80

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
JUROS .....: 10,00% AO MÊS PROTESTAR 12 DIAS APOS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 10,86 por dia de atraso para pagamento .

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 543 UMARIZAL
66055-000 BELEM PA

CPF / CNPJ
23.453.830/0015-75

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBH

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.014.690 SÉRIE 001
	Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar IND:SH	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
BRASIL SHOPPING LTDA AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203 brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO - CEP:66093-029 - BELEM - PA TEL: (91)3216-0106	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.014.690** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1525 0634 5774 3900 0101 5500 1000 0146 9010 1146 9014 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	215250029422116 13/06/2025 11:38:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	13/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		13/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3202-9800	PA		11:37:56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	13/07/2025	3.289,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.289,80	625,06	0,00	0,00	3.289,80

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	3.289,80

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)
2427	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
72501	CATETER INTRAV. TIPO JELCO 20G C/DISP. SEG. C/AG. C/FILTRO CX C/100UND - POLYMED N/L:114391H02 QTD/L:300 VAL/L:01/05/2029;	90183926	000	5102	UN	300,00	2,57000	771,00	0,00	771,00	146,49	0,00	19,00	0,00
70724	LENCOL HOSPITALAR 70X50 (WHITE PREMIUM - CELULOSE)20GR FARDO 08UND - WHITE SOFT N/L:05/25 QTD/L:7 VAL/L:14/05/2030;	48181000	000	5102	PC	7,00	96,00000	672,00	0,00	672,00	127,68	0,00	19,00	0,00
75213	BOLSA COLETORA DE URINA ESTERIL 2000ML C/VAL S.FECHADO- MEDIX N/L:24434 QTD/L:40 VAL/L:30/07/2027;	39269030	000	5102	UN	40,00	4,45000	178,00	0,00	178,00	33,82	0,00	19,00	0,00
75574	ESPARADRAPO 10CMX4,5M IMPERMEAVEL BRANCO - WILTEX N/L:20241130 QTD/L:80 VAL/L:29/11/2029;	30051090	000	5102	RL	80,00	9,61000	768,80	0,00	768,80	146,07	0,00	19,00	0,00
71859	SERINGA 20ML LUER SLIP S/AG. S/DISP. SEG. CX C/250 - SR N/L:3291C4 QTD/L:2000 VAL/L:30/08/2029;	90183119	000	5102	UN	2.000,00	0,45000	900,00	0,00	900,00	171,00	0,00	19,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IND:SH
13/06/25.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA___HORA___

RECEBIDO-HJB
18/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 390022122.4. Pedido(s): 301380 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 39,48, CSLL 1.08% R$ 35,53, COFINS 3% R$ 98,69, PIS 0.65% R$ 21,39, ICMS R$ 625,06 - 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	APJ00000539924660006389061294640800000
Data da Operação	12/08/2025 16:33
Dados de Origem	
Titular	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$ 7.834,60 (Sete Mil e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING - JULHO 2025 - NF 14559 / NF 14684 / NF 14686 / NF 14690 / NF 14744 / NF 14838
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906131792750000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:03

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.014.744 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.744 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5774 3900 0101 5500 1000 0147 4410 1147 4410

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	215250030242390 18/06/2025 11:47:24

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	18/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	18/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3202-9800	PA		11:47:16

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	18/07/2025	1.890,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.890,00	359,10	0,00	0,00	1.890,00

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	1.890,00

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)
600	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CSOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71151	SACO P/LIXO 200LTS 90X100 PRETO PCT C/ 5UND - LEVA LIXO	39232990	000	5102	PC	600,00	3,15000	1.890,00	0,00	1.890,00	359,10	0,00	19,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
26/06/25

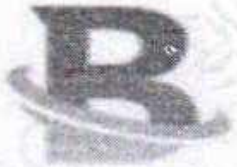
Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____
26/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 393840244.2. Pedido(s): 301843 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 22,68, CSLL 1.08% R$ 20,41, COFINS 3% R$ 56,7, PIS 0. 65% R$ 12.29, ICMS R$ 359,1 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobrshopping.com.br	

RECIBO



BRASIL SHOPPING LTDA
BRASIL SHOPPING

R$ 1.890,00

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203 - MARCO CEP.66093029 BELEM-PA

CNPJ.34.577.439/0001-01 INSC.15.691.501-4 - FONE/FAX.(91)3216-0106 - CEL.(91)98074-4908 - Email. brasilpapeis2000@gmail.com

RECEBEMOS de *INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR*

a importância supra de

R$ 1.890,00 ***(Um Mil e Oitocentos e Noventa Reais***

)

correspondente a *NFE14744*

Com vencimento em *18/07/2025*

Banco do Brasil - CNPJ/PIX: 34.577.439/0001-01 - Agência 3860 1 - Conta Corrente 26922-0

Data: 18 de julho de 2025

BRASIL SHOPPING LTDA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ000005399246600063890612946408000O
Data da Operação	12/08/2025 16:33
Dados de Origem	
Titular	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$ 7.834,60 (Sete Mil e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING - JULHO 2025 - NF 14559 / NF 14684 / NF 14686 / NF 14690 / NF 14744 / NF 14838
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906131792750000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:03

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03295.420008 00016.656175 2 11550000073040

Recibo do pagador

Beneficiário BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01				Agencia / Codigo Beneficiário 3860-1/26922-0
Pagador **INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR**				Nosso Número 32954200000016656
Vencimento **27/07/2025**	Para uso do banco	Número do Documento **NFE14838**	Espécie **DM**	Valor do Documento **730,40**
Recebemos o Título / Ausente **com as caracteristicas acima**	Data	Assinatura		

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03295.420008 00016.656175 2 11550000073040

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
27/07/2025

Beneficiário BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01
AV. DUQUE DE CAXIAS 1203 MZNINOA MARCO BELEM PA 66093029

Agência / Código Beneficiário
3860-1/26922-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/06/2025	NFE14838	DM	N	27/06/2025

Nosso Número
32954200000016656

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento
730,40

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
JUROS .....: 10,00% AO MÊS PROTESTAR 12 DIAS APOS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 2,41 por dia de atraso para pagamento .

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 543 UMARIZAL
66055-000 BELEM PA

CPF / CNPJ
23.453.830/0015-75

Código de Baixa

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.014.838 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO 30/06/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Mario G. Auxiliar de Hospital Jean INRC	

Mario G. Auxiliar de Hospital Jean INRC

ALMOX. VERIFICADO RECEBIDO DIA HORA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.838 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5774 3900 0101 5500 1000 0148 3810 1148 3816

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	215250031909992 27/06/2025 15:51:28

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	27/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	27/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3202-9800	PA		15:51:22

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/07/2025	730,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
730,40	138,78	0,00	0,00	730,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,40

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
10	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 I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74730	CATETER CVC DUPLO LUMEN 7FRX200MM BIOMEDICAL	90183929	000	5102	UN	10,00	73,04000	730,40	0,00	730,40	138,78	0,00	19,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
04/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 394872981.1. Pedido(s): 302733 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 8,76, CSLL 1.08% R$ 7,89, COFINS 3% R$ 21,91, PIS 0.65% R$ 4,75, ICMS R$ 138,78 - 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	APJ00000539924660006389061294640800000
Data da Operação	12/08/2025 16:33
Dados de Origem	
Titular	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$ 7.834,60 (Sete Mil e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING - JULHO 2025 - NF 14559 / NF 14684 / NF 14686 / NF 14690 / NF 14744 / NF 14838
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906131792750000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:03

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 000368578
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

Nº000368578
SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
31250806981176000158550010003685781815827550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	131256834798860 05.08.2025 15:32:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0623221310098	153788720	06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23453830001575	05.08.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 Ender UC	UMARIZAL	66055000	05.08.2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	3136603700	PA		15:31:53

FATURA

MÊS/ANO: 07/2025
NÚMERO: 5000350160729
TIPO: LIVRE_PF
INSTALAÇÃO: 3015722480
PN: 7000047968
Pagamento a prazo

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
R$ 24.355,17	12.08.2025

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	24.355,17	4.627,48	19.727,69

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.355,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - TERCEIROS, 2 - DESTINATÁRIO, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ENVF01	Energia Ativa HFP	27160000	000	6253	MWH	86.881,0000	0,2270535282	19.727,69	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
Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022	

HJD - INSS
Nº Contrato [illegible] 00/2021
Valor Bruto R$ 24.355,17
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 24.355,17
Dt. lançamento 13.08.2025

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

C.C. 030.22020 - 100%.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ000005399246600063890612946408000O
Data da Operação	12/08/2025 16:33
Cï¿½digo de Barras	34191090400069014293080573590009111710002435517
Descrïï¿½ï¿½o	CEMIG COMP 07/2025
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250805060170812480
CPF/CNPJ do Beneficïï¿½rio Original	6981176000158
Razï¿½o Social	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
Nome Fantasia	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
CPF/CNPJ do Beneficïï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/08/2025 16:33:35
Valor Nominal	24.355,17
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 24.355,17 (Vinte E Quatro Mil E Trezentos E Cinquenta E Cinco Reais E Dezessete Centavos)
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906132195590000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:04

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
31/07/2025	20/08/2025	07.01.25224.2333535-6	20/08/2025

Observações

REF. CSLL MES 07/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **13.073,86**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	13.073,86			13.073,86
	07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025				
	Totais	**13.073,86**	**0,00**	**0,00**	**13.073,86**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 12/08/2025 14:11:10

85800000130 1 73860385252 3 32070125224 7 23335356068 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000130 1 | 73860385252 3 | 32070125224 7 | 23335356068 4

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25224.2333535-6
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	13.073,86

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	APJ00000539924660006389061294640800000
Data da Operação	12/08/2025 16:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000130-1 73860385252-3 32070125224-7 23335356068-4
Valor do pagamento	R$ 13.073,86 (Treze Mil e Setenta e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	12/08/2025
Número do documento	07.01.25224.2333535-6
Convênio	DARF
Descrição	CSLL S/NF SERVIÇOS 07/2025
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906130319690000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 08:58

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/07/2025	20/08/2025	07.01.25224.2325639-1

Pagar este documento até: **20/08/2025**

Observações:
REF. COFINS MES 07/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **39.221,58**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	39.221,58			39.221,58
	Totais	**39.221,58**	**0,00**	**0,00**	**39.221,58**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 12/08/2025 14:09:07

85800000392 4 21580385252 6 32070125224 7 23256391142 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000392 4 | 21580385252 6 | 32070125224 7 | 23256391142 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25224.2325639-1
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	39.221,58

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	APJ000005399246600063890612946408000O
Data da Operação	12/08/2025 16:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000392-4 21580385252-6 32070125224-7 23256391142-6
Valor do pagamento	R$ 39.221,58 (Trinta e Nove Mil e Duzentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	12/08/2025
Número do documento	07.01.25224.2325639-1
Convênio	DARF
Descrição	CONFINS S/NF SERVIÇOS 07/2025
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906130392040000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:00

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91)

CGC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988

FATURA AGRUPADA

67727

Aviso Importante:

Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
caso contrário fica impossivel a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086125 - 07/2025	2025 / 67727	07/2025	30/07/2025	22/08/2025	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2309262	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - HOSPITAL	1	1 - BELEM-UNSUL	S	A/E	64	1330	1.790,15	35.504,73

Yago Moisés Larrat
Coordenação Apoio e SAD+
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO-HJB
04/08/25

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
TRINTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E QUATRO REAIS e SETENTA E TRES CENTAVOS	1	37.294,88	4,80	1.790,15	35.504,73

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32028400

CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988

2025 / 67727

82640000355-2 04730022007-7 08612500072-8 02500677277-3

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006389061294640800000
Data da Operação	12/08/2025 16:33
Código de Barras	82640000355-2 04730022007-7 08612500072-8 02500677277-3
Valor do pagamento	R$ 35.504,73 (Trinta e Cinco Mil e Quinhentos e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos)
Data do pagamento	12/08/2025
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA COMP 07/2025
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906132388040000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:06

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

PERIODO: 11/08/2025 A 12/08/2025 Emitido em: 12/08/2025 15:31:33

SALDO ANTERIOR 78,79

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
LANCAMENTOS DO DIA			
12/08 RESGATE CDB/RDB	848676	500.000,00	
12/08 RESGATE CDB/RDB	848688	50.000,00	

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 12/08/2025:

Saldo Conta Corrente	550.588,16
SALDO PARA SAQUE	550.588,16

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 15:32

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063890612909041000O
Data da Operação	12/08/2025 16:28

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$ 550.000,00 (Quinhentos e Cinquenta Mil Reais)
Descrição	EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO - PG DE IMPOSTOS
Autenticação	638906129324340000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 08:09

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

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

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO | Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4_LVVD

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/06/2025	31/07/2025	31	31/08/2025

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

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91968244

Parceiro de Negócio: 1000363188

Conta Contrato: 3023210346

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
07/2025	24/08/2025	R$ 40.205,91

NOTA FISCAL Nº 134857036 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/07/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15250704895728000180660000134857036104400860 3
Protocolo de autorização: 315250002259784 - 02/08/2025 às 18:13:26

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos Band. Tarif. Vermelha: 01/07 - 31/07

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Demanda Distrib. Isenta ICMS (kW)	40,85	25,045043	23,765000	52,28	0,00	1.023,09
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	80.110,80	0,156958	0,120640	520,38	2.389,06	12.574,00
TUSD Energia Ponta (kWh)	6.770,74	1,835873	1,411080	514,43	2.361,74	12.430,22
Demanda Distribuição (kW)	217,15	30,919160	23,765000	277,86	1.275,68	6.714,10
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	4,24	0,375000	0,290980	0,06	0,30	1,59
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	25,76	0,378106	0,290980	0,40	1,85	9,74
Encargo COVID - REN 885/2020	86.881,54	0,006142	0,004721	22,09	101,38	533,60
Encargo Escassez Hídrica	86.881,54	0,003969	0,003051	14,27	65,52	344,83
Benefício Tarifário Bruto				800,60	3.435,51	19.104,71
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						60,40
Benefício Tarifário Líquido						14.868,60-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.278,23

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	50.689,71	19,0000	9.631,04
PIS	43.104,84	0,9106	392,51
COFINS	43.104,84	4,1967	1.809,66

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	4.505.229	5.061.549	0,1440	80.110,80 kWh
31030003228	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	367.108	414.127	0,1440	6.770,74 kWh
31030003228	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	377	0,5760	217,14 kW
31030003228	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	247	0,5760	142,26 kW
31030003228	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	588	0,1440	99,00 kVAr
31030003228	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	570	0,1440	97,57 kVAr
31030003228	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	7.725	7.904	0,1440	25,76 kVAr
31030003228	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Excd NP Reg	476	560	0,1440	4,24 kVAr

Reservado ao Fisco

EA70.A272.D919.4BAF.9883.7838.78B4.E277

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 2.802,63	02/08/2025
Média dos 12 meses (kWh): 87.701,97	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 217,15	Resolução ANEEL
Dem. Máx. Ponta (kW): 142,27	3371/24

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na próxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

Yago Moisés Larrat
Coordenação Apoio e SAD+
Hospital Jean Bitar
INDSH

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.384159 21254.571173 4 00000004020591

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
VENCIMENTO: 24.08.2025

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 1143425
REFERÊNCIA: 07/2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
02.08.2025	0202507134857036	DM	N	31.07.2025	33733841521254571

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	17	R$			40.205,91

(-) 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
INSTITUCIONAL DE DESENVIMENTO 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.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO 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	APJ000005399246600063890612946408000O
Data da Operação	12/08/2025 16:34
Cï¿½digo de Barras	00190000090337338415921254571173400000004020591
Descrïï¿½ï¿½o	EQUATORIAL ENERGIA COMP 07/2025
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250802059577616 79
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4895728000180
Razï¿½o Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/08/2025 16:34:09
Valor Nominal	40.205,91
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 40.205,91 (Quarenta Mil E Duzentos E Cinco Reais E Noventa E Um Centavos)
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906132517880000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:07

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	20/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012508068508065 1-0	06/08/2025 20:33	136.775,05

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	345	90.677,44	0,00	0,00	0,00	90.677,44
Total FGTS:		**90.677,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.677,44**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	46.097,61	46.097,61
Total Consignado:	**46.097,61**	**46.097,61**

Total da Guia: **136.775,05**

Observações

Data de geração da Guia: 06/08/2025 às 20:33:22 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226930014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0508629587844eba1432ee3725ca2cb [illegible]

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0508629587844eba1432ee3725ca2cb

Soraia Brito
SUPERVISORA DE DEP.
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 Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006389061294640800000
Data da Operação	12/08/2025 16:32

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	E04913711202508121931 1SX80MC0DLG
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 136.775,05 (Cento E Trinta E Seis Mil E Setecentos E Setenta E Cinco Reais E Cinco Centavos)
Descrição	FGTS Comp 07/25 - FGTS MP Comp 07/25
Autenticação	638906131207900000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:02

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/07/2025	20/08/2025	07.01.25224.2392501-3

Pagar este documento até: **20/08/2025**

Observações:
REF. INSS STEMAC NF 38347 MES 07/2025

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 07/2025 Vencimento 20/08/2025 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	154,00			154,00
	Totais	**154,00**	**0,00**	**0,00**	**154,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 12/08/2025 14:23:18

85840000001 9 54000385252 1 32070125224 7 23925013064 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 | 54000385252 1 | 32070125224 7 | 23925013064 3

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25224.2392501-3
Pagar até: 20/08/2025
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	APJ000005399246600063890612946408000O
Data da Operação	12/08/2025 16:29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85840000001-9 54000385252-1 32070125224-7 23925013064-3
Valor do pagamento	R$ 154,00 (Cento e Cinquenta e Quatro Reais)
Data do pagamento	12/08/2025
Número do documento	07.01.25224.2392501-3
Convênio	DARF
Descrição	INSS STEMAC 07/2025 NF 38347
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906129964590000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 08:55

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/07/2025	20/08/2025	07.01.25224.2420617-7

Pagar este documento até: **20/08/2025**

Observações:
REF INSS DIAGNOGEST NF 751 MES 07/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **20.014,18**

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 07/2025 Vencimento 20/08/2025 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	20.014,18			20.014,18
	Totais	**20.014,18**	**0,00**	**0,00**	**20.014,18**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 12/08/2025 14:29:14

85890000200 2 14180385252 9 32070125224 7 24206177114 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000200 2 | 14180385252 9 | 32070125224 7 | 24206177114 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25224.2420617-7
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	20.014,18

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	APJ000005399246600063890612946408000O
Data da Operação	12/08/2025 16:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000200-2 14180385252-9 32070125224-7 24206177114-5
Valor do pagamento	R$ 20.014,18 (Vinte Mil e Quatorze Reais e Dezoito Centavos)
Data do pagamento	12/08/2025
Número do documento	07.01.25224.2420617-7
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST 07/2025 NF 751
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906130234830000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 08:57

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
31/07/2025	20/08/2025	07.01.25224.2403581-0

Pagar este documento até: **20/08/2025**

Observações:
REF. INSS PRESERVE NF 20251329 MES 07/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **194,47**

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 07/2025 Vencimento 20/08/2025 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	194,47			194,47
	Totais	**194,47**	**0,00**	**0,00**	**194,47**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 12/08/2025 14:25:39

858300000017 94470385252 2 32070125224 7 24035810175 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858300000017 94470385252 2 32070125224 7 24035810175 3

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25224.2403581-0
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	194,47

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	APJ000005399246600063890612946408000O
Data da Operação	12/08/2025 16:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830000001-7 94470385252-2 32070125224-7 24035810175-3
Valor do pagamento	R$ 194,47 (Cento e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	12/08/2025
Número do documento	07.01.25224.2403581-0
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE 07/2025 NF 20251329
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906130112210000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 08:56

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
31/07/2025	20/08/2025	07.01.25218.9915123-9	20/08/2025

Observações

INSS S/FOPAG 07/2025 JEAN BITAR

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 96.362,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	96.362,01			96.362,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025				
	Totais	**96.362,01**	**0,00**	**0,00**	**96.362,01**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 06/08/2025 13:55:25

85820000963 2 62010385252 5 32070125218 2 99151239442 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000963 2 62010385252 5 32070125218 2 99151239442 4

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25218.9915123-9
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	96.362,01

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	APJ00000539924660006389061294640800000
Data da Operação	12/08/2025 16:29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000963-2 62010385252-5 32070125218-2 99151239442-4
Valor do pagamento	R$ 96.362,01 (Noventa e Seis Mil e Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Um Centavo)
Data do pagamento	12/08/2025
Número do documento	07.01.25218.9915123-9
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 07/2025
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906129742280000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 08:11

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/07/2025	20/08/2025	07.01.25224.2302300-1

Pagar este documento até: **20/08/2025**

Observações:
REF. IRPJ MES 07/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **27.398,56**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	27.398,56			27.398,56
	Totais	**27.398,56**	**0,00**	**0,00**	**27.398,56**

SENDA (Versão 5.2.7) Página: 1/1 12/08/2025 14:02:44

85830000273 7 98560385252 8 32070125224 7 23023001597 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000273 7 | 98560385252 8 | 32070125224 7 | 23023001597 7

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25224.2302300-1
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 27.398,56

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	APJ000005399246600063890612946408000O
Data da Operação	12/08/2025 16:31

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830000273-7 98560385252-8 32070125224-7 23023001597-7
Valor do pagamento	R$ 27.398,56 (Vinte e Sete Mil e Trezentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	12/08/2025
Número do documento	07.01.25224.2302300-1
Convênio	DARF
Descrição	IR S/NF SERVIÇOS 07/2025
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906130767080000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:02

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/07/2025	20/08/2025	07.01.25218.9926128-0

Pagar este documento até: **20/08/2025**

Observações:
IR S/FOPAG 07/2025 JEAN BITAR

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **46.626,27**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	46.626,27			46.626,27
	Totais	**46.626,27**	**0,00**	**0,00**	**46.626,27**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 06/08/2025 13:59:11

85840000466 9 26270385252 6 32070125218 2 99261280553 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000466 9 | 26270385252 6 | 32070125218 2 | 99261280553 0

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25218.9926128-0
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 46.626,27

Pague com o PIX

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
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	APJ000005399246600063890612946408000O
Data da Operação	12/08/2025 16:33

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85840000466-9 26270385252-6 32070125218-2 99261280553-0
Valor do pagamento	R$ 46.626,27 (Quarenta e Seis Mil e Seiscentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos)
Data do pagamento	12/08/2025
Número do documento	07.01.25218.9926128-0
Convênio	DARF
Descrição	IRRF FOPAG COMP 07/2025
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906132300510000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:05

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
31/07/2025	20/08/2025	07.01.25224.2318992-9	20/08/2025

Observações

REF. PIS MES 07/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 8.498,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	8.498,09			8.498,09
	Totais	**8.498,09**	**0,00**	**0,00**	**8.498,09**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 12/08/2025 14:07:08

85840000084 1 98090385252 2 32070125224 7 23189929695 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000084 1 | 98090385252 2 | 32070125224 7 | 23189929695 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25224.2318992-9
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	8.498,09

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	APJ000005399246600063890612946408000O
Data da Operação	12/08/2025 16:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85840000084-1 98090385252-2 32070125224-7 23189929695-8
Valor do pagamento	R$ 8.498,09 (Oito Mil e Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Nove Centavos)
Data do pagamento	12/08/2025
Número do documento	07.01.25224.2318992-9
Convênio	DARF
Descrição	PIS S/NF SERVIÇOS 07/2025
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906130482460000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:01

CAIXA — COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
SINTHOSP	04.569.224/0001-70	0022/0091465-7

Endereço do cedente	UF	CEP
AV ALCINDO CACELA N 2564 - CREMACAO - BELEM	PA	66045090

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
07/08/2025	00000010235	DM	01	07/08/2025	14/00000000010421-9

Sacado	CPF/CNPJ
HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75

Endereço do sacado	UF	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL - BELEM	PA	66055-000

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO

REF 07 2025

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			11/08/2025	9.189,00

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 00001.042183 1 11700000918900

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					11/08/2025
Cedente				CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
SINTHOSP				04.569.224/0001-70	0022/0091465-7
Data do documento	Nº do documento		Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento
07/08/2025	00000010235		DM	NÃO	07/08/2025
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor
	01	R$			

Nosso Número
14/00000000010421-9
(=) Valor do Documento: 9.189,00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
REF 07 2025

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**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE SEP
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063890612946408000O
Data da Operação	12/08/2025 16:33
Cï¿½digo de Barras	10490914635700010004000001042183111700000918900
Descrïï¿½ï¿½o	SINTHOSP COMP 07/2025
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250807060840018 41
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4569224000170
Razï¿½o Social	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
Nome Fantasia	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/08/2025 16:33:14
Valor Nominal	9.189,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 9.189,00 (Nove Mil E Cento E Oitenta E Nove Reais)
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906131970950000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:04

inter

Boleto Pix
R$ 715,00

Quem vai receber:
GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

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	10/07/2025	715,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/301556016	00019/112/9034112645-9	

inter | 077-9 | **07790.00116 12087.369398 03411.264595 1 11380000071500**

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	10/07/2025
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 de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
20/06/2025	2425	DM	NÃO	20/06/2025	00019/112/9034112645-9

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			715,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento
Juros mensais após vencimento 1.00 %
Multa após vencimento 2.00 %
Data Limite para pagamento: 09/08/2025

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	INDSH JEAN BITAR INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO UMARIZAL BELEMPA RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ATE 641642 543 UMARIZAL, 66055-000 BELEM/PA	CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Beneficiário Final	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ00000539924660006389061294640800000
Data da Operação	12/08/2025 16:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	306865556
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.745,82 (Sete Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	GALHARDI NF 1288 / NF 11430 / NF 12880 COMP 06.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906132653410000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:07

nter

Boleto Pix
R$ 5.940,82

Quem vai receber:
GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

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	10/07/2025	5.940,82

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/301556016	00019/112/9034573874-7	

inter | 077-9 | **07790.00116 12087.369398 03457.387474 7 11380000594082**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/07/2025
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 de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
25/06/2025	2470	DM	NÃO	25/06/2025	00019/112/9034573874-7
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				5.940,82

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: 09/08/2025

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	INDSH JEAN BITAR INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO UMARIZAL BELEMPA RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ATE 641642 543 UMARIZAL, 66055-000 BELEM/PA	CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Beneficiário Final	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1920 Série 2, emitido em 25/06/2025

20250625u03915427000108

Número da Nota	00012880
Data e Hora de Emissão	25/06/2025 17:09:52
Código de Verificação	GPTW-STLJ

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: **06/2025**
Valor: R$5.940,82

Data de Vencimento: 10/07/2025

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

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 25/06/2025
FINANCEIRO
C-C 04/130101-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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 1920 Série 2 emitido em 25/06/2025;

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006389061294640800000
Data da Operação	12/08/2025 16:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	306865556
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.745,82 (Sete Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	GALHARDI NF 1288 / NF 11430 / NF 12880 COMP 06.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906132653410000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:07

inter

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.

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	10/07/2025	1.090,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/301556016	00019/112/9035203811-4	

inter | 077-9 | **07790.00116 12087.369398 03520.381140 4 11380000109000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/07/2025
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
01/07/2025	2478	DM	NÃO	01/07/2025	00019/112/9035203811-4
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				1.090,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento
Juros mensais após vencimento 1 00 %
Multa após vencimento 2 00 %
Data Limite para pagamento: 09/08/2025

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	INDSH JEAN BITAR INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO UMARIZAL BELEMPA RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ATE 641642 543 UMARIZAL, 66055-000 BELEM/PA	CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Beneficiario Final	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250701u03915427000108

RPS Nº 1928 Série 2, emitido em 01/07/2025

Número da Nota	00012888
Data e Hora de Emissão	01/07/2025 09:45:56
Código de Verificação	AHHU-X3JZ

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: 06/2025
Valor: R$1.090,00

Data de Vencimento: 10/07/2025

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 1928 Série 2 emitido em 01/07/2025;

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

1.090,00
01 07 2025

CC 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	APJ00000539924660006389061294640800000
Data da Operação	12/08/2025 16:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	306865556
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.745,82 (Sete Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	GALHARDI NF 1288 / NF 11430 / NF 12880 COMP 06.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906132653410000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:07

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

13/08/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 07925.932415 99798.400000 3 11530000499764**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **18/08/2025**
Beneficiário **BIONEXO S.A.** **CNPJ/CPF:** 04.069.709/0001-02 AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK , 04543900 - V N CONCEICAO - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 2419/97984-0
Data do documento 01/07/2025	Núm. do documento INV172915	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2025	Nosso Número 109 / 00079259
Uso do Banco	Carteira 109 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **4.997,64**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,98% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0015-75 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 , 66055000 - UMARIZAL - BELEM PA - PA **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 07925.932415 99798.400000 3 11530000499764**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **18/08/2025**
Beneficiário **BIONEXO S.A.** **CNPJ/CPF:** 04.069.709/0001-02 AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK , 04543900 - V N CONCEICAO - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 2419/97984-0
Data do documento 01/07/2025	Núm. do documento INV172915	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2025	Nosso Número 109 / 00079259
Uso do Banco	Carteira 109 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **4.997,64**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,98% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0015-75 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 , 66055000 - UMARIZAL - BELEM PA - PA **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1568 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/bba. 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.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ0000075007045268638906970271140000
Data da Operação	13/08/2025 15:51
Código de Barras	34191090080792593241599798400000311530000499764
Descrição	BIONEXO NF 574964 COMP 07.2025
Número Único do Boleto	3025070107242046757
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4069709000102
Razão Social	BIONEXO S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/08/2025 15:51:04
Valor Nominal	4.997,64
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.997,64 (Quatro Mil E Novecentos E Noventa E Sete Reais E Sessenta E Quatro Centavos)
Data da operação	13/08/2025
Autenticação	638906970645170000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 08:01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00024205**
Data e Hora da Emissão	**02/07/2025 15:12:06**
Código de Verificação	**3E63.57A6.A502.9EBB.D2D5.FEE3.E56A.F0AF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA**		
CPF / CNPJ:	**05.092.769/0001-09**	Inscrição	**1567251**
Endereço:	**RUA DIOGO MOIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-171**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**cmetra@cmetra.com.br**	Telefone:	**(32) 428508**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**indsh.gov@indshsaude.org.br**	Telefone:	**(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - COORDENAÇÃO DO PCMSO/JUNHO 2025 - 01/06/2025 A 30/06/2025 - EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES/JUNHO/2025 - 01/06/2025 À 30/06/2025. DADOS BANCÁRIOS ITAU AGÊNCIA 7914 C/C: 10056-0

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS	1	1.440,00	1.440,00
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	2.342,15	2.342,15

3.782,15

3.782,15

02 07 2025

C.C 04400101-1001.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 02 / 07 / 2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.782,15

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.782,15**		

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:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Claudirene de Souza
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar / INDSH

Vênc. 25.07.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863890697027114000O
Data da Operação	13/08/2025 15:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7914
Conta	100560
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.782,15 (Três Mil e Setecentos e Oitenta e Dois Reais e Quinze Centavos)
Descrição	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA) NF 24205
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/08/2025
Autenticação	638906970817930000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 08:03

Corte aqui

Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03187.812007 00005.202171 1 11370000351825

Beneficiário

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

CNPJ: 08530643000159

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151

Coqueiro 67133-130 ANANINDEUA PA

Pagador

HOSPITAL JEAN BITAR CNPJ: 23.453.830/0015-75

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 66055-000 UMARIZAL - BELÉM PA

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
1436-2/26939-5		09/07/2025	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
019589/1		31878120000005202	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
17	R$	3.518,25	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 019589

Autenticação mecânica

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03187.812007 00005.202171 1 11370000351825

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **09/07/2025**

Beneficiário

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL CNPJ: 08530643000159

Agência/Código do beneficiário: 1436-2/26939-5

Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso número
09/06/2025	019589/1		DM	N	09/06/2025	31878120000005202
Uso do banco	Carteira	Esp.Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	17	R$				**3.518,25**

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Não protestar

Após 10/07/2025 cobrar juros de R$ 12,71 por dia de atraso

Após 10/07/2025 cobrar multa de R$ 70,36

TITULO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

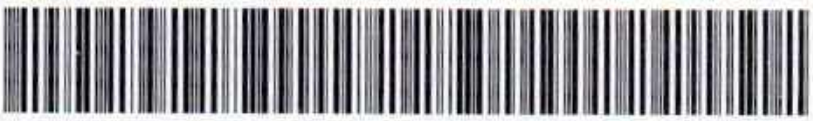
Pagador

HOSPITAL JEAN BITAR CNPJ: 23.453.830/0015-75

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

66055-000 UMARIZAL - BELÉM PA

Beneficiário Final



Autenticação mecânica / Ficha de compensação

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/06/2025 14:51:22 VALOR: 3.518,25
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.019.589
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000.019.589
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0608 5306 4300 0159 5500 1000 0195 8918 1066 1445

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250028530071 EM 09/06/2025 ÀS 14:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	09/06/2025 14:51:22

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	09/06/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		14:51:22

FATURA / DUPLICATA

001 09/07/2025 3.518,25

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.491,25	663,33	0,00	0,00	6,33	3.518,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
493	BRACADEIRA ADULTO VELCRO C/MANGUITO 2VIAS PREMIUM- LT:492301 / LT:332401 / LT:152401 LT:252401 VAL: INDETER.	90189069	600	5102	UN	5	21,00	105,00	0,00	105,00	19,95	0,00	0,00	19,00	0,00
3883	FORMOL RR 10% PET 1LT LOTE: FRMRR2025-03-26 VAL: 26/03/2026 -- LT:FRMRR 29/04/2029	29121100	000	5102	UN	12	14,00	168,00	0,00	168,00	31,92	0,00	0,00	19,00	0,00
657	CAPA SILICONIZADO SOLTEIRO C/ELASTICO P/COLCHAO CX/OVO1.90X0.90X25- CIPEL	90211099	000	5102	UN	30	46,00	1.380,00	0,00	1.380,00	262,20	0,00	0,00	19,00	0,00
7505	COBERTURA P/ OBITO C/ ZIPER FRONTAL NAO ESTERIL TAM M 1,50X0,60M - CONFORTELL **Lote: 012/24 Qtd.: 15 Fab.: 03/07/2024 Venc.: 03/07/2027**	39262000	000	5102	UND	15	12,65	189,75	0,00	189,75	36,05	0,00	0,00	19,00	0,00
6631	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 14 FR 15-30ML LT:22805 VL:08/27 MEDIX **Ref.: 6559**	90183921	740	5102	UN	10	2,70	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6632	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 18 FR 15-30ML MEDIX lote: 23141 val: 04/2028 **Ref.: 6572**	90183921	700	5102	UN	10	2,70	27,00	0,00	27,00	5,13	0,00	0,00	19,00	0,00
4179	WRAPS P/ESTERELIZACAO SMS 60G 75X75 lote:55556 val:07/02/27-POLARFIX	56031240	000	5102	UN	400	2,17	868,00	0,00	868,00	164,92	0,00	0,00	19,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

18 06 25

Trib aprox R$ 516,38 Federal e R$ 641,58 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD

estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123/06 nao gera direito a credito fiscal de ipi
Nota originada do(s) orcamento(s) (91063)
Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, ate 641/642, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA
Tel.: (0xx91)3239-3800 - Cel.: (0xx91)93239-3800
3902461991 /3892787691 /3900221221 / 3899568501 / 3901901311

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital João Bitar
INDSH
10/06/25
11:07

RESERVADO AO FISCO

Rayane Gonçalves.

Powered by Intelidata - Uniplus

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.019.589
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0608 5306 4300 0159 5500 1000 0195 8918 1066 1445

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250028530071 EM 09/06/2025 ÀS 14:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
360	BOBINA P ESTERILIZACAO 250MM X 100MTS LT:012024 VAL:12/25 - POLARFIX	48195000	000	5102	UN	5	150,70	753,50	0,00	753,50	143,16	0,00	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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863890697027114000O
Data da Operação	13/08/2025 15:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	269395
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 28.377,75 (Vinte e Oito Mil e Trezentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	MEDICAL SHOPPING NF 19589 - NF 19590 - NF 19629 - NF 19650 - NF 19657
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/08/2025
Autenticação	638906971041390000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 08:03

Corte aqui

Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03187.812007 00005.203179 4 11370001477200

Beneficiário

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL
CNPJ: 08530643000159
Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro 67133-130 ANANINDEUA PA

Pagador

HOSPITAL JEAN BITAR CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 66055-000 UMARIZAL - BELÉM PA

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
1436-2/26939-5		09/07/2025	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
019590/1		31878120000005203	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
17	R$	14.772,00	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 019590

Autenticação mecânica

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03187.812007 00005.203179 4 11370001477200

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					**09/07/2025**
Beneficiário					Agência/Código do beneficiário
MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL CNPJ: 08530643000159					1436-2/26939-5
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso número
09/06/2025	019590/1	DM	N	09/06/2025	31878120000005203
Uso do banco	Carteira / Esp.Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	17 R$				**14.772,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Não protestar
Após 10/07/2025 cobrar juros de R$ 53,38 por dia de atraso
Após 10/07/2025 cobrar multa de R$ 295,44
TITULO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador

HOSPITAL JEAN BITAR CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
66055-000 UMARIZAL - BELÉM PA

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/06/2025 17:26:09 VALOR: 14.772,00
DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL - 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.590
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.019.590
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0608 5306 4300 0159 5500 1000 0195 9015 1953 7483

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250028586395 EM 09/06/2025 ÀS 17:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	09/06/2025 17:26:09

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	09/06/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		17:26:09

FATURA / DUPLICATA

001 09/07/2025 14.772,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.772,00	2.806,68	0,00	0,00	14.772,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.772,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1524	FRASCO DE ALIMENTACAO 300ML BIOBASE Lt:7254/81 VL 05/27 **Numero FCI: 8F52A9AF-0727-4BFB-9507-9D6C65ACF7C6**	39269030	500	5102	UN	300	1,24	372,00	0,00	372,00	70,68	0,00	0,00	19,00	0,00
8087	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA BRANCO GRAMATURA 40 1,20X1,40 PACOTE C/10 - DEJAMARO **Lote: 25D000101432230 Qtd.: 400,00 Fab.: 15/04/2025 Venc.: 15/04/2028**	62101000	000	5102	PT	400	36,00	14.400,00	0,00	14.400,00	2.736,00	0,00	0,00	19,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Dom Biter
INDSH
10/06/25
17:07

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18 06 25 HORA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 1.986,83 Federal e R$ 2.806,68 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi Nota originada do(s) orcamento(s) (91095) Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, ate 641/642, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA Tel.: (0xx91)3239-3800 - Cel.: (0xx91)93239-3800 pedido 390022122.2	

Powered by Invoiceware - Unipiex

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO 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	APJ00000750070452686389069702711400000
Data da Operação	13/08/2025 15:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	269395
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 28.377,75 (Vinte e Oito Mil e Trezentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	MEDICAL SHOPPING NF 19589 - NF 19590 - NF 19629 - NF 19650 - NF 19657
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/08/2025
Autenticação	638906971041390000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 08:03

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03187.812007 00005.218177 4 11420000216750

Recibo do pagador

Beneficiário

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL
CNPJ: 08530643000159
Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro 67133-130 ANANINDEUA PA

Pagador

HOSPITAL JEAN BITAR CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 66055-000 UMARIZAL - BELÉM PA

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
1436-2/26939-5		14/07/2025	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
019629/1		31878120000005218	
Carteira	Esp Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
17	R$	2.167,50	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 019629

Autenticação mecânica

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03187.812007 00005.218177 4 11420000216750

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **14/07/2025**

Beneficiário
MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL CNPJ: 08530643000159

Agência/Código do beneficiário: 1436-2/26939-5

Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso número
13/06/2025	019629/1		DM	N	13/06/2025	31878120000005218
Uso do banco	Carteira	Esp Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	17	R$				**2.167,50**

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Não protestar
Após 15/07/2025 cobrar juros de R$ 7,83 por dia de atraso
Após 15/07/2025 cobrar multa de R$ 43,35
TITULO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador

HOSPITAL JEAN BITAR CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
66055-000 UMARIZAL - BELÉM PA

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/06/2025 08:58:08 VALOR: 2.167,50

DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.629
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.019.629
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0608 5306 4300 0159 5500 1000 0196 2918 5398 3514

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250029374449 EM 13/06/2025 ÀS 08:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75	13/06/2025 08:58:08
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	13/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	(0xx91)93239-3800	PA	**HORA DA SAÍDA** 08:58:08

FATURA / DUPLICATA

001 14/07/2025 2.167,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.364,00	259,16	0,00	0,00	160,44	2.167,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5250	LUVA NITRILICA S/PO P/ PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO C/100UND TAM. P AZUL - NOBRE **Lote: 23029146 Qtd.: 10 Fab.: 01/04/2024 Venc.: 01/04/2029** **Ref.: 33890**	40151200	100	5102	CX	10	26,00	260,00	0,00	260,00	49,40	0,00	0,00	19,00	0,00
5254	CURATIVO HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15X15 WOUNDCARE- POLARFIX Lt:15H22 Val:08/27	30059090	160	5405	UNID	5	23,90	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5238	CATETER PERIFERICO C/DISP. SEGURANCA N22 CX C/100 - POLYMED **Lote: 112595C01 Qtd.: 3 Fab.: 01/12/2023 Venc.: 30/11/2028** **Ref.: 11106**	90183926	140	5102	CX	3	228,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	TOUCA SANFONADA BRANCA PCT/100 UND LT: 201-25 LT:403-25 VAL:01/2027 VAL:03/27 - ANADONA	62101000	000	5102	PT	120	9,20	1.104,00	0,00	1.104,00	209,76	0,00	0,00	19,00	0,00

FINANCEIRO-HJS
26/06/25

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

Tds aprox R$ 369,95 Federal e R$ 380,62 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD

Estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do § 1º do ART.20 da lei complementar nº123.206 não gera direito a credito fiscal de ipi
Nota originada de(s) orçamento(s) (91248)
Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, ate 641/642, 543 - UMARIZAL
CEP: 66055-000 - BELEM - PA
Tel.: (0xx91)3239-3800 - Cel.: (0xx91)91239-3800
Pedido 3900221223 / PEDIDO 3900221224

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Siter
INDSH
16/06/25
17:26

Powered by Intelisis - Utopia

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ00000750070452686389069702711400000
Data da Operação	13/08/2025 15:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	269395
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 28.377,75 (Vinte e Oito Mil e Trezentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	MEDICAL SHOPPING NF 19589 - NF 19590 - NF 19629 - NF 19650 - NF 19657
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/08/2025
Autenticação	638906971041390000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 08:03

Corte aqui

Recibo do pagador

Bradesco | **237-2** | 23793.10903 90000.000225 40003.076409 3 11450000472000

Beneficiário

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL
CNPJ: 08.530.643/0001-59
Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro 67133-130 ANANINDEUA PA

Pagador

HOSPITAL JEAN BITAR CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 66055-000 UMARIZAL - BELÉM PA

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
3109-7/0030764-5		17/07/2025	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
019650/1		09/00000002240-6	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
09	R$	4.720,00	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 019650

Autenticação mecânica

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23793.10903 90000.000225 40003.076409 3 11450000472000

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **17/07/2025**

Beneficiário: MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL CNPJ: 08.530.643/0001-59
Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151 Coqueiro 67133-130 ANANINDEUA PA

Agência/Código do beneficiário: 3109-7/0030764-5

Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
17/06/2025	019650/1		DM	N	17/06/2025
Uso do banco	Carteira	Esp.Moeda	Quantidade		Valor
	09	R$			

Nosso número: 09/00000002240-6

(=) Valor do documento: **4.720,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 18/07/2025 cobrar juros de R$ 17,06 por dia de atraso
Após 18/07/2025 cobrar multa de R$ 94,40
TITULO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO

(-) Desc...o
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador

HOSPITAL JEAN BITAR CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
66055-000 UMARIZAL - BELÉM PA

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/06/2025 11:39:51 VALOR: 4.720,00
DESTINATARIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17/06/25	Mario Gemaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

NF-e
Nº 000.019.650
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.019.650
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0608 5306 4300 0159 5500 1000 0196 5015 8269 0803

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250030009541 EM 17/06/2025 ÀS 11:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	17/06/2025 11:39:51

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	17/06/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		11:39:51

FATURA / DUPLICATA

001 17/07/2025 4.720,00

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
4.720,00	896,80	0,00	0,00	4.720,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8089	EQUIPO MACROGOTAS C/FILTRO AR E INJETOR LATERAL SLIP- BIOBASE **Lote: BWC15010924 Qtd.: 4.000,00 Fab.: 01/09/2024 Venc.: 01/09/2027**	90183099	100	5102	UN	4.000	1,18	4.720,00	0,00	4.720,00	896,80	0,00	0,00	19,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
26/06/25

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

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

Trib aprox: R$ 1.091,26 Federal e R$ 896,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA: B047CD

estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,2006 nao gera direito a credito fiscal de ipi
Nota originada do(s) orcamento(s) (91380)
Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, ate 641/642, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA
Tel.: (0xx91)3239-3800 - Cel.: (0xx91)93239-3800
PEDIDO NJ/00022122-5

RESERVADO AO FISCO

Powered by Interlidata - Unigiss

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO 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	APJ000007500704526863890697027114000O
Data da Operação	13/08/2025 15:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	269395
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 28.377,75 (Vinte e Oito Mil e Trezentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	MEDICAL SHOPPING NF 19589 - NF 19590 - NF 19629 - NF 19650 - NF 19657
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/08/2025
Autenticação	638906971041390000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 08:03

Corte aqui

Recibo do pagador

237-2 23793.10903 90000.000225 47003.076404 6 11460000320000

Beneficiário

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL
CNPJ: 08.530.643/0001-59
Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro 67133-130 ANANINDEUA PA

Pagador

HOSPITAL JEAN BITAR CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 66055-000 UMARIZAL - BELÉM PA

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
3109-7/0030764-5		18/07/2025	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
019657/1		09/00000002247-3	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
09	R$	3.200,00	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 019657

Autenticação mecânica

Corte aqui

237-2 23793.10903 90000.000225 47003.076404 6 11460000320000

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **18/07/2025**

Beneficiário: MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL CNPJ: 08.530.643/0001-59
Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151 Coqueiro 67133-130 ANANINDEUA PA

Agência/Código do beneficiário: 3109-7/0030764-5

Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
18/06/2025	019657/1		DM	N	18/06/2025
Uso do banco	Carteira	Esp.Moeda	Quantidade		Valor
	09	R$			

Nosso número: 09/00000002247-3

(=) Valor do documento: **3.200,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 19/07/2025 cobrar juros de R$ 11,56 por dia de atraso
Após 19/07/2025 cobrar multa de R$ 64,00
TITULO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador

HOSPITAL JEAN BITAR CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
66055-000 UMARIZAL - BELÉM PA

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

[redacted] SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/06/2025 12:14:16 VALOR: 3.200,00
[redacted] NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

NF-e
Nº 000.019.657
SÉRIE: 1

DATA DO RECEBIMENTO
18/06/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.019.657
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0608 5306 4300 0159 5500 1000 0196 5716 9890 8415

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	215250030248907 EM 18/06/2025 ÀS 12:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	18/06/2025 12:14:16

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	18/06/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		12:14:16

FATURA / DUPLICATA

001 18/07/2025 3.200,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3917	CAMPO OPERAT. ESTERIL 25CMX28CM PCT/5UNID- Lote:062024 Val:04/29 - EUROPA	30059090	060	5405	PT	400	8,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

FINANCEIRO - HJB
30/06/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 430,40 Federal e R$ 608,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD Nota originada do(s) orcamento(s) (91447)* Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, etc 641/642, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA Tel.: (0xx91)3239-3800 - Cel.: (0xx91)93239-3800 PEDIDO N390022122-6	

Powered by Intelidata - Unyleya

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ000007500704526863890697027114000O
Data da Operação	13/08/2025 15:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	269395
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 28.377,75 (Vinte e Oito Mil e Trezentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	MEDICAL SHOPPING NF 19589 - NF 19590 - NF 19629 - NF 19650 - NF 19657
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/08/2025
Autenticação	638906971041390000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 08:03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00000021	13/08/2025 09:21:39	C91F.31E7.B13C.EB91.F5EC.7F8B.3241.D67E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF / CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA		
CPF/CNPJ:	05.054.929/0001-17	Inscrição	1623433
Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 2190 BAIRRO MARCO CEP 66093-677		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	dief.notas@sespa.pa.gov.br	Telefone:	(91) 4006-4201

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E DAS ACOES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO CONTRATO 007/SESPA/2021 (12º TERMO ADITIVO) - AGOSTO/2025 -HOSPITALJEAN BITAR- ENTIDADE IMUNE/ISENTA DOS IMPOSTOS, CONFORME PROCESSO CEBAS 25000.141144/2020-06

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS GERENCIAMENTO	1	4.441.711,95	4.441.711,95

FINANCEIRO - HJB
13 / 08 / 2025
CC 0424010I - 100%

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.441.711,95

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.441.711,95	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Imune
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Imune

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ00000750070452686389069702711400000
Data da Operação	13/08/2025 15:50

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	E04913711202508131850 2TBKI1MNQWO
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 18.939,35 (Dezoito Mil E Novecentos E Trinta E Nove Reais E Trinta E Cinco Centavos)
Descrição	
Autenticação	638906970495930000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 07:59

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

14/08/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 7.776,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Belem-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.585
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA,1970 LOJA A SALA B
CENTRO - 68743-010
Castanhal - PA Fone: (91) 8800-4046

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.012.585
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0712 4012 6900 0169 5500 1000 0125 8512 4615 2763
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros	**215250033030543 - 03/07/2025 09:20:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
153097272		**12.401.269/0001-69**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			**23.453.830/0015-75**	**03/07/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**		**66055-000**	**03/07/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	**PA**			**08:42:09**

FATURA / DUPLICATA

Nom.	**000012585/001**
Venc.	**01/08/2025**
Valor	**R$ 7.776,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.776,00	**1.477,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.776,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.776,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**84,600**	**73,980**

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
000000812318915	NOVASOURCE HP 6X1L - Lote/Serie: 508004601 Quant: 60.000 Fab: 01/03/2025 Val: 01/03/2026	21069090	000	5102	UN	60,0000	60,0000	3.600,00	3.600,00	684,00	0,00	19,00	0,00
000000812399464	NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA 4(6x200ML) BR - Lote/Serie: 5061046001 Quant: 48.000 Fab: 01/03/2024 Val: 01/03/2026	21069090	000	5102	UN	48,0000	24,0000	1.152,00	1.152,00	218,88	0,00	19,00	0,00
000000812469794	NUTREN CONTROL BAUNILHA 4(6X200ML) - Lote/Serie: 5015046071 Quant: 48.000 Fab: 01/01/2025 Val: 01/01/2026	21069090	000	5102	UN	48,0000	16,0000	768,00	768,00	145,92	0,00	19,00	0,00
000000812445661	NUTREN JUST PROTEIN LATA 12x280g - Lote/Serie: 428412105 Quant: 12.000 Fab: 01/01/2024 Val: 01/01/2026	21069090	000	5102	UN	12,0000	150,0000	1.800,00	1.800,00	342,00	0,00	19,00	0,00
000000000000202	CARBOFOR 400G - Lote/Serie: 2402442 Quant: 6.000 Fab: 08/11/2024 Val: 08/11/2026	21069030	000	5405	UN	6,0000	30,0000	180,00	180,00	34,20	0,00	19,00	0,00
000000000000080	SIMFORT 30 SACHES - Lote/Serie: 2500007 Quant: 2.000 Fab: 08/01/2024 Val: 08/01/2027	21069030	000	5405	UN	2,0000	138,0000	276,00	276,00	52,44	0,00	19,00	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08.07.25 HORA 16:00

FINANCEIRO
08/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO: 395102885.1 DADOS BANCARIO P PAGAMENTO DEPOSITO, BANCO ITAU, AGENCIA 1136, CONTA CORRENTE 39431-7. CNPJ: 12.401.269/0001-69 (PIX).. Redespacho: FATURAMENTO Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais : R$ 1.961,32	

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006389078277611800000
Data da Operação	14/08/2025 15:40
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1136
Conta	394317
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 7.776,00 (Sete Mil e Setecentos e Setenta e Seis Reais)
Descrição	NUTRIXX NF 12585
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/08/2025
Autenticação	638907828310380000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 16:16

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONCA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 858,00 DESTINATÁRIO: HOSPITAL JEAN BITAR - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - Umarizal Belem-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.310
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DRM HOSPITALAR

DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONCA LTDA
TV FLORIANO PEIXOTO,4170
NOVO ESTRELA - 68743-760
Castanhal - PA Fone: (91) 8446-9115

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.005.310
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0627 1175 4000 0106 5500 1000 0053 1012 4437 9260
Consulta de autenticidade no portal nacional 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. receb.terc. c/ s.tribut. cont. substituido	**215250028177978 - 06/06/2025 15:35:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
155532189		**27.117.540/0001-06**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			**23.453.830/0015-75**	**06/06/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**06/06/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belem	**PA**	**(11) 3672-5136**		**15:29:30**

FATURA / DUPLICATA

Num.	000005310/001
Venc.	07/07/2025
Valor	R$ 858,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

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
000000006200112	CLORETO DE SODIO 0,9% EP 250ML - B.BRAUN - Lote/Serie: 23264661B5 Quant: 220.000 Fab: 29/06/2023 Val: 29/06/2026	30049099	060	5405	UN	220,0000	3,9000	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
14/08/25

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14.08.25 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO: 389271332,1 DADOS BANCARIOS P/ PAGAMENTO/DEPOSITO, BANCO ITAU, AGENCIA 1136, CONTA CORRENTE 48595-8 CHAVE PIX 27.117.540/0001-06 . . Redespacho: FATURAMENTO	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ00000539924660006389078277611800000
Data da Operação	14/08/2025 15:41
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	2137828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.108,97 (Um Mil e Cento e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - DISTRIBUIDORA RAMOS - NF 5310 - PROTOCOLO 2232011
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/08/2025
Autenticação	638907828621450000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 16:16

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

15/08/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202508 TIPO : EVENTUAL01

12/08/2025 16:33:34

Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000229	CAMILLE LORRAINE O. SILVA	006.308.572-02	14,692.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	015	0020377061	12/08/2025

TOTAL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 14,692.13

Autorizado por: **Cpf:**

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 12/08/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : CAMILLE LORRAINE OLIVEIRA SILVA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 15/08/2025	R$	14.692,13
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**14.692,13**

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH Hospital Jean Bitar

Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Alexandra do Carmo - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de rescisão do mês de agosto 2025 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 14.692,13 (Quatorze mil seiscentos e noventa e dois reais e treze centavos).

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Alexandra dos Santos do Carmo

Alexandra dos S. Do Carmo

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/08
Data Prevista: 15/08/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 14.692,13

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

13/08/2025 12:04:36 | **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: 2025/08
Data Prevista: 15/08/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 14.692,13

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

12/08/2025 16:32:18 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCSENAT
------- FUNCIONARIO/BENEFICIARIO -------								
11	0370015	03410101	000229	CAMILLE LORRAINE O. SILVA	006.308.572-02	99999999	14.692,13	-Func.
TOTAL FILIAL 11						1	14.692,13	
Total Geral						1	14.692,13	

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

18/08/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Identificação do Emitente	DANFE	
PEQUENA E GRANDE NN RAMOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA RUA BARAO DE IGARAPE MIRI Nº 212-A - GUAMA BELEM - PA FONE: 91 32496559 CEP: 66075045	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 6249 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 1525 0816 5584 8100 0195 5500 1000 0062 4917 5146 5352 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS SUJ		215250041484082 18/08/2025 16:19:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153798378		16.558.481/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	18/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	18/08/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	PA	11 36725136		16:19:15

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	329,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
20089	VERNIZ DUPLO FILTRO SOLAR 3,6LT VELOZ	5405	32081020	0500	PC	2,000	164,90	329,80	0,00	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18.08.25 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NSU: 6249 18/08/2025 16:19:16 - Voce pagou aproximadamente. R$ 51,12 de tributos federais, R$ 62,66 de tributos estaduais e R$ 216,02 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 6A0A76 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedido #L220211220.	PAGO ENTREGUE 18/08/25

FINANCEIRO - PJ
26 08 25

Documento emitido por Hiper Software S.A. | Hiper Gestão | https://www.hiper.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	APJ00000750070452686389112741873700000
Data da Operação	18/08/2025 15:24

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	1578
Conta	20037
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 329,80 (Trezentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	NN RAMOS MATERIAIS - ADIANTAMENTO 100%
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	18/08/2025
Autenticação	638911274537360000

Emitido em segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 15:28

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
2025491	05/08/2025 às 15:14:55	05/08/2025	156922110

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA**
Telefone: **51 3710 1301**
CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**
Inscrição Municipal: **37900**
Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, - AMERICANO**
CEP: **95900-578**
Município/UF: **LAJEADO/RS**
E-mail: **espaco3@espaco3.net**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
Telefone: **1136725136**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Inscrição Municipal:
Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**
CEP: **66055-000**
Município/UF: **BELEM/PA**
E-mail: **FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

170,56
4,65
1,5
7,71
2,56
160,06
05 08 2025
C-C 04/20101-1001.

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica**

Item da Lista de Serviços: **17.01 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 170,56	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 10,50	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 160,06

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 170,56	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 170,56	(x)	2,5000	(=)	R$ 4,26

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 1,11; COFINS: R$ 5,12; CSLL: R$ 1,71; IRRF: R$ 2,56; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Sicredi **748-X**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi

Vencimento: **18/08/2025**

Beneficiário: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 19.196.859/0001-46
RUA DOM PEDRO II,190 FLORESTAL, LAJEADO/RS 95900-000 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0179.14.71554

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/08/2025	491	DM	S	05/08/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	C	R$		

Nosso Número: 25/218446-3

(=) Valor do Documento: **160,06**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Após o vencimento, cobrar multa de R$ 3,20 e juros de R$ 0,05 ao dia
Não dispensar juros e multa após o vencimento

Cobrar juros de R$ 0,05 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/08/2025
Multa de R$ 3,20 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL, BELÉM / PA - 66055-000

CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Sicredi **748-X** 74891.12529 18446.301790 14715.541042 4 11770000016006

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi

Vencimento: **18/08/2025**

Beneficiário: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 19.196.859/0001-46
RUA DOM PEDRO II,190 FLORESTAL, LAJEADO/RS 95900-000 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0179.14.71554

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/08/2025	491	DM	S	05/08/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	C	R$		

Nosso Número: 25/218446-3

(=) Valor do Documento: **160,06**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Após o vencimento, cobrar multa de R$ 3,20 e juros de R$ 0,05 ao dia
Não dispensar juros e multa após o vencimento

Cobrar juros de R$ 0,05 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/08/2025
Multa de R$ 3,20 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL, BELÉM / PA - 66055-000

CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINELDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Desenvolvido por: FolCadas Sistema Empresarial - www.poldados.com.br - (55)3025-1961

LUXUS

Relatório de Reduções - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Operadora	Cod/Linha	Vlr Inicial	Vcto Atual	Vlr Atual	Redução
CLARO	(10) 94129-78	683,37	05/08/2025	114,84	568,53
CLARO	(10) 94138-95	788,55	05/08/2025	827,90	0,00
Totais				R$ 942,74	R$ 568,53
Valor Sistema (0 x 0,00)				R$ 0,00	
Valor Call Center				R$ 0,00	

Cobrado sobre redução (30,00%) R$ 170,56

Total Boleto Luxus R$ 170,56

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FINS DE MEDIÇÃO NO SISTEMA PROTHEUS/TOTVS

Declaro por este instrumento, que a empresa **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA ME**, inscrita sob o CNPJ nº 19.196.859/0001-46, com contrato firmado com o **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH (HOSPITAL JEAN BITAR)** prestou serviços (**PROMOVE A INTERMEDIAÇÃO NO CONTATO COM A OPERADORA, COM A FINALIDADE DE REDUZIR OS CUSTOS**), no período de **01/08/2025 A 31/08/2025**, de maneira satisfatória, da qual dou fé, sendo que não houve registro de quaisquer reclamações.

Belém - Pará, 18 de Agosto de 2025.

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
HOSPITAL JEAN BITAR

NOME: Luminalva Sousa

RG: 2938627

JEAN BITAR	FORMULÁRIO – Financeiro			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
	Check-list mensal - Financeiro e Contratos			GOVERNO DO PARÁ
	Código: FO.HJB.FIN.001	Versão: 001	Página 1 de 1	

Contrato de Gestão Nº 007/2021 - SESPA		Contratada: LUXUS Consultoria & Assessoria Ltda Me			
CNPJ/CPF:	19.196.859/0001-46	Objeto: Promove a intermediação no contato com a operadora, com a finalidade de reduzir os custos.			
Nota Fiscal:	2025491	Valor R$	170,56	Competência:	AGOSTO / 2025

Nº	DOCUMENTOS	*E	*N	*N/A	VENC./OBS.
1.	Nota fiscal contendo: Especialidade, mês do serviço prestado (competência) e dados bancários para pagamento.	X			
2.	Relatório mensal das atividades da contratada: Razão social, CNPJ, mês do serviço prestado, carimbo e assinatura do responsável pela empresa.	X			
3.	Escala médica contendo: Razão social, CNPJ, mês do serviço prestado, nome dos profissionais, carimbo e assinatura do responsável pela empresa.			X	
4.	CNPJ com CNAE específico para o serviço que foi contratado.	X			
5.	Certidão de registro da pessoa jurídica no Conselho Profissional de Classe.			X	
6.	Certidão Negativa de Débitos relativos ao FGTS – CRF.	X			05/09/2025
7.	Certidão Negativa de Débitos Tributários da União.	X			31/08/2025
8.	Certidão Negativa de Débitos Tributários Estaduais.	X			14/09/2025
9.	Certidão Negativa de Débitos Tributários Municipais.	x			02/09/2025
10.	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.	X			19/10/2025
11.	Certidão do Distribuidor Cível (Falências, Concordatas, Recuperação Judicial).	X			17/09/2025
12.	Certidão Negativa Distribuidor da Justiça Federal.	X			
13.	Comprovante de recolhimento das obrigações trabalhistas.			X	
14.	Declaração da empresa Optante pelo Simples (se couber).			X	

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Validado por: _____

Recebido por: _____

***E – Entregue *N - Não Entregue *N/A – Não se aplica**

INDSH
RESPEITO À VIDA

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

20/08/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02** Período de Apuração: 18/08/2025 **03** Número do CPF ou CNPJ: 23.453.830/0015-75 **04** Código da Receita: 0289
01 Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	**05** Número de Referência: 14152.161770/2024-84 **06** Data de Vencimento: 28/08/2025
Auto de Infração 22.841.770-8	**07** Valor do Principal: 416,18 **08** Valor da Multa: 0,00
ATENÇÃO VALOR **COM REDUÇÃO DE 50%** VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ **28/08/2025** SENHOR CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA EMITIDO EM 18/08/2025 ÀS 14:27:24	**09** Valor dos Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69: 0,00 **10** Valor Total: 416,18 **11** Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª vias)

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02** Período de Apuração: 18/08/2025 **03** Número do CPF ou CNPJ: 23.453.830/0015-75 **04** Código da Receita: 0289
01 Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	**05** Número de Referência: 14152.161770/2024-84 **06** Data de Vencimento: 28/08/2025
Auto de Infração 22.841.770-8	**07** Valor do Principal: 416,18 **08** Valor da Multa: 0,00
ATENÇÃO VALOR **COM REDUÇÃO DE 50%** VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ **28/08/2025** SENHOR CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA EMITIDO EM 18/08/2025 ÀS 14:27:24	**09** Valor dos Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69: 0,00 **10** Valor Total: 416,18 **11** Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª vias)

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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 DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063891301081317000O
Data da Operação	20/08/2025 15:38
Período de Apuração	18/08/2025
CNPJ	23.453.830/0015-75
Código da Receita	028-9 - MULTA DA CLT
Referência	14152161770202484
Data do vencimento	28/08/2025
Valor principal	R$ 416,18 (Quatrocentos e Dezesseis Reais e Dezoito Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 416,18 (Quatrocentos e Dezesseis Reais e Dezoito Centavos)
Descrição	PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DO MTE 14152.161770/2024-84
ATENÇÃO	MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006
Autenticação	638913011017290000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 16:26

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

21/08/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00050442159-0010	25/08/2025	107,18

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT 280 TORRE A E TORRE B
SANTO AMARO
SAO PAULO - SP CEP: 04709-110 CNPJ
40.432.544/0001-47 IE: 11.461.487.611.9

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

Ref.: Ago/2025
Data de Emissão : 09/08/2025
Nº da Fatura : 25/08/01510512-0
CPF/CNPJ : 23.453.830/0015-75
Cód Débito Automático: 00050442159-0010

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BELEM PA
66055-000

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
GRP - GERENCIA DE REDE	107,18

1) Contribuição para o Fust 1% e 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.

Embratel

CODIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
00050442159-0010	25/08/01510512-0	25/08/2025	107,18

846700000017 071800060023 508015105127 202508252014

Túlio Xavier
Analista de Contratos
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 de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863891386772647000O
Data da Operação	21/08/2025 15:26
Código de Barras	84670000001-7 07180006002-3 50801510512-7 20250825201-4
Valor do pagamento	R$ 107,18 (Cento e Sete Reais e Dezoito Centavos)
Data do pagamento	21/08/2025
Convênio	EMBRATEL
Descrição	EMBRATEL - REF 08/2025
Data da operação	21/08/2025
Autenticação	638913867879970000

Emitido em quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 16:33

EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA

RUA PLOMBAGINA, 181
Bairro: COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE - MG - 31110-090
Fone: (31)3335-7323 Fax: (31)3335-7276
OPCBH@EXPANSAO-MG.COM.BR

Alv. Sanit.: 2023007020
Aut. Func.: 8038251

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

Nº **000.025.571**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 / 2**

CHAVE DE ACESSO
3125 0804 3657 9800 0126 5500 1000 0255 7111 6227 5229

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131256826363553 - 01/08/2025 11:05:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
062124085.00-76		04.365.798/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	001011	23.453.830/0015-75	01/08/2025 10:47

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	01/08/2025 10:47:56

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	(11) 36725136	PA		10:47

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NUMERO	025571-1														
VENCIMENTO	21/08/2025														
VALOR	3.898,03														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.898,03	271,00	0,00	0,00	3.898,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPER URGENTE TRANSP AEREO E ROD LTDA - ME	0 - Remetente (CIF)			MG	13.642.117/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LIBERO BADARÓ, 370, LOJA - CONJUNTO 1	BELO HORIZONTE	MG	001772644.00-07

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA	BIO-RAD		1,32	1,32

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
003613V	ID-DIACELL I-II (2X10ML) - BIO-RAD LT: 201122321 Val: 01/09/2025 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	297,92	297,92		297,92	20,85		7,00	,00
003624V	ID-DIACELL ABO(A1-B)(2X10ML) - BIO-RAD LT: 201121811 Val: 01/09/2025 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	203,83	203,83		203,83	14,27		7,00	,00
604014V	ID-LISS/COOMBS (4X12) - BIO-RAD LT: 1996181608 Val: 31/10/2026 Qtd: 1	0	38221300	000	6108	UN	1,00	1.510,33	1.510,33		1.510,33	105,72		7,00	,00
609622V	ID-PONTEIRAS (1X1000) - BIO-RAD LT: 1G02275 Val: 21/11/2034 Qtd: 1	0	84799090	000	6108	UN	1,00	392,13	392,13		392,13	27,52		7,00	,00
609925V	ID-CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO(5X4ML-3X3ML) - BIO-RAD LT: 201133861 Val: 01/09/2025 Qtd: 1	0	38221300	000	6108	UN	1,00	1.381,82	1.381,82		1.381,82	96,73		7,00	,00
100815V	DIACLON II ANTI-B (ABO2) (1X10ML) - BIO-RAD LT: 1992601401 Val: 29/12/2026 Qtd: 1	0	38221300	300	6108	UN	1,00	62,00	62,00		62,00	2,48		4,00	,00
101975V	DIACLON II RH CONTROL (1X10ML) - BIO RAD LT: 1[illegible] Val: 19/07/2027 Qtd: 1	0	38221300	000	6108	UN	1,00	49,00	49,00		49,00	3,43		7,00	,00

18/08/25

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06/08/25 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF. 2ª TA AO CONTRATO Nº 2023-23453830001575 - CONTRATO GESTÃO Nº 007/SESPA/2021 - FORNECIMENTO DE REAGENTES COM EQPTOS EM COMODATO - VIGÊNCIA 01/06/2025- 31/05/2026 - ATENDIMENTO PEDIDO DA AGT VIA E-MAIL DE 11/07/2025. REAGENTES PARA DIAGNOSTICO CLINICO EM IMUNO-HEMATOLOGIA PELA TÉCNICA DE GEL-TESTE - HEMÁCIAS E CQI COM VENCIMENTO EM 01/09/2025, DESTINADOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR PARA ROTINA DE EXAMES PRÉ-TRANSFUSIONAIS.

ENTREGA: AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - A/C: DRA. ALYNE PARDAUIL
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543 - UMARIZAL - CEP 66055-000 - BELEM-PA
PAGAMENTO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A - AGÊNCIA: 3014-7 - CONTA CORRENTE: 37497-0

RESERVADO AO FISCO

06/08/25.

EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA

EXPANSÃO diagnósticos

RUA PLOMBAGINA, 181
Bairro: COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE - MG - 31110-090
Fone: (31)3335-7323 Fax: (31)3335-7276
OPCBH@EXPANSAO-MG.COM.BR

Alv. Sanit.: 2023007020
Aut. Func.: 8038351

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.025.571**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **2 / 2**

CHAVE DE ACESSO
3125 0804 3657 9800 0126 5500 1000 0255 7111 6227 5229

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.		**131256826363553 - 01/08/2025 11:05:23**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ / CPF**
062124085.00-76		04.365.798/0001-26

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Aprox. R$: 1.234,80 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .

Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 469,63. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF origem R$ 0,00.

Alvará do cliente: 257/2024 Validade: 11/12/2025

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	APJ00000750070452686389138677264700000
Data da Operação	21/08/2025 15:26
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3014
Conta	374970
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.898,03 (Três Mil e Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Três Centavos)
Descrição	EXPANSÃO NF 25571
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/08/2025
Autenticação	638913867969240000

Emitido em quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 15:43

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 000.102.011
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 000.102.011 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0704 3425 9500 0203 5500 1000 1020 1110 0210 7780

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	131256772449058 08/07/2025 17:22:01

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	08/07/2025
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	102011	3.792,00	0,00	3.792,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/08/2025	3.792,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,00

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	3.792,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	0 - REMETENTE				09.296.295/0013-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOS HANGARES, 10 GALPAO HANGAR 20	BELO HORIZONTE	MG	0011055330038

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
2			2	13,680	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41707	LACTULOSE xpe 120ml *U.Q SEM SABOR* - Registro ANVISA:1677300540086 - PMC: R$37,94 - LOTE: 2511560 - QTD: 40,000 - FAB: 01/03/2025 - VAL: 31/03/2027 -	21069090	000	6108	FR	40,00	19,90	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12419	PARACETAMOL 750mg 20cpr *GENERICO* - Registro ANVISA:ISENTO - PMC: R$10,38 - - LOTE: 25D26G - QTD: 20,000 - FAB: 01/03/2025 - VAL: 31/03/2027 -	30049045	000	6108	CX	20,00	9,60	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78501	TRANSAMIN 5amp 5ml *M*VALIDADE 01/2026 - Registro ANVISA:1565190450026 - PMC: R$84,42 - LOTE: 0124.021 - QTD: 80,000 - FAB: 01/02/2024 - VAL: 30/01/2026 -	30039099	000	6108	CX	80,00	35,05	2.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJL
22/07/2025

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital João Bitar-INDSH
22/07/25
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA___ HORA___

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
** BCO BRASIL AG 1229-7 C/C 69547-5 * SANTANDER AG 3476 C/C 130072388 * ITAUAG 1403 C/C 96001-4 ** MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO, CONFORME ART. 2o, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DO DECRETO 45080/2008. * ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL Decreto 12.342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico -- Pedido 210778 -- Alvara: E-2024/2107331 ID 3947171732 DIFAL R$ 455,04 Tributos aproximados desta NF-e, (32,04%) R$ 1.214,96 ;,,Entregar de ,Seg,Ter,Qua,Qui,Sex-08:00 as 11:30-13:30 as 17:30	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ000007500704526863891386772647000O
Data da Operação	21/08/2025 15:26
Código de Barras	00190000090350317600400102011178911660000379200
Descrição	FARMATER - NF 102011
Número Único do Boleto	30250708034111255 97
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4342595000203
Razão Social	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/08/2025 15:26:52
Valor Nominal	3.792,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.792,00 (Três Mil E Setecentos E Noventa E Dois Reais)
Data da operação	21/08/2025
Autenticação	638913868129980000

Emitido em quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 16:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação
2038018353

Nº da Nota:	183629
Série	2
Nº RPS:	485034
Data de Emissão:	22/07/2025
Competência:	07/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA**

CNPJ/CPF: **50429810000136** Inscrição Municipal **17758** Insc. Estadual

Endereço: **RUA CID SILVA CESAR 600** CEP: **13562-400**

Complemento: Bairro: **SANTA FELICIA**

Município: **SAO CARLOS** UF **SP** País: **Brasil**

E-mail: **sapra@sapra.com.br** Telefone: **16 33622700**

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH**

CNPJ/CPF: **23453830001575** Inscrição Municipal Insc. Estadual **ISENTO**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543** CEP: **66055-000**

Complemento: Bairro: **UMARIZAL**

Município: **BELEM** UF **PA** País: **Brasil**

E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br;contratos.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd.: 5 MP Vl. Unit.: R$ 20,63 Cod.: 20012 Vencimento: 22/08/2025
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 01/08/2024 a 31/07/2025
PARC. 11/12 JUN/2025
7.ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER
Empresa tributada pelo lucro presumido.
Servico nao sujeito a retencao de contribuicao previdenciaria, em face do servico nao ser prestado mediante cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina: IN RFB 2110/2022, INSS INRFB 2053/21 - nao incidencia (CPRB).
Tomador ORGAO PUBLICO: IN RFB 1234/2012 Art 2o. (PIS 0,65%, COFINS3%, CSLL 1%, IRPJ 4,8%) - O artigo 3o. inciso 6o. Fica dispensada a retencao de valor inferior a R$ 10,00 (dez reais), exceto na hipotese de Documento de Arrecadacao de Receitas Federais (Darf) eletronico efetuado por meio do Siafi.
Tomador SIMPLES NACIONAL: Nao incide retencao PIS/COFINS/CSLL - Conforme Lei 10833/03 Artigo 30 inciso 2o. - Incide retencao IRRF, conforme Decreto 9580/2018, fica dispensada a retencao caso o valor seja igual ou inferior $10,00 conforme Lei 9430/1996 Art 67.
Tomador PESSOA JURIDICA: Incide retencao IRRF/PIS/COFINS/CSLL - Lei 10833/03 Artigo 30(PIS/COFINS/CSLL) e Decreto 9580/2018 Art 714 (IRRF). Fica dispensada a retencao de valor igual ou inferior a $ 10,00 de: PIS/COFINS/CSLL e IRRF - Lei 10833/03 Artigo 31 inciso 3o., IN SRF 459/04 Artigo 1o., inciso 2o.,IV e Lei 9430/1996 Art 67.
Valores aproximados dos tributos 13,45%(IBPT) - Lei 12741/2012

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contrato Gestão 007/2021
de Custo R$ 103,15
% Valor R$
% Valor R$
% Valor R$
% Valor R$

VALOR TOTAL DA NOTA = 103.15

Local de Prestação: SAO CARLOS

Cod. CNAE: 7490199 - Ativ. Serviço: 17.01 - Outras atividades profissionais, cientificas e tecnicas não especializadas anteriormente

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)		Valor do PIS Retido (R$)		Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Valor Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor de Cálculo ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	ISS Reter	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00		103,15	2.00	2.06	Não	103,15

22/07/2025

OUTRAS INFORMAÇÕES

C.C 021600001 - 1001.

Tomador de Serviço

Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO (A) SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA

Yago Moisés Larrat
Coordenação CADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Thiago Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Local	Data	Código de Verificação	2038018353
		Número da Nota	183629

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ000007500704526863891386772647000O
Data da Operação	21/08/2025 15:27
Código de Barras	03399761517600000004218428901013511810000010315
Descrição	SAPRA LANDAUER - NF 183629 COMP 06/2025
Número Único do Boleto	3025072304726709316
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50429810000136
Razão Social	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/08/2025 15:27:04
Valor Nominal	103,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 103,15 (Cento E Três Reais E Quinze Centavos)
Data da operação	21/08/2025
Autenticação	638913868259360000

Emitido em quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 16:33

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

22/08/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202508 TIPO : EVENTUAL02

19/08/2025 14:20:24

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000937	PAULO DE TARSO DE O MONTEIRO	933.300.652-49	4,042.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0015	0029251230	19/08/2025

TOTAL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 4,042.30

Autorizado por: Cpf:

Assunto:	**RE: MULTISERV RESCISÃO - PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO - CREDITO (22.08.2025).**
De:	Maria Eliana Cruz de Oliveira <MEOLIVEIRA@banparanet.com.br>
Para:	Financeiro1 - HOSPITAL JEAN BITAR <financeiro1.hjb@indsh.org.br>, Soraia da Cruz Baia <sbaia@banparanet.com.br>, GEST-AG.SENADORLEMOS <GEST-AG.SENADORLEMOS@banparanet.com.br>
Cc:	Ronildo Silva da Costa <roscosta@banparanet.com.br>, Fabio Crispo Mendes da Silva <fcsilva@banparanet.com.br>, GIOVANI MERENDA - DIRETOR EXECUTIVO <giovani.merenda@indshsaude.org.br>, MARIA SANTOS - SUPERVISORA FINANCEIRO HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>, VIVIANE - CONTADORA HJB <viviane.costa@indsh.org.br>, Fabio Crispo Mendes da Silva <fcsilva@banparanet.com.br>
Data:	20/08/2025 11:58

- RESCISÃO - PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO.pdf (~838 KB)

Prezados,

Acusamos recebimento.

Atenciosamente,

Maria Eliana Cruz de Oliveira
GESIN Substituto - Ag. Senador Lemos.
Fone: (91) 3348-3427/3348-3405

http://www.banpara.b.br/
Banpará (Oficial)

De: Financeiro1 - HOSPITAL JEAN BITAR <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Enviado: quarta-feira, 20 de agosto de 2025 08:32
Para: Soraia da Cruz Baia <sbaia@banparanet.com.br>; GEST-AG.SENADORLEMOS <GEST-AG.SENADORLEMOS@banparanet.com.br>
Cc: Ronildo Silva da Costa <roscosta@banparanet.com.br>; Fabio Crispo Mendes da Silva <fcsilva@banparanet.com.br>; GIOVANI MERENDA - DIRETOR EXECUTIVO <giovani.merenda@indshsaude.org.br>; MARIA SANTOS - SUPERVISORA FINANCEIRO HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>; VIVIANE - CONTADORA HJB <viviane.costa@indsh.org.br>
Assunto: MULTISERV RESCISÃO - PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO - CREDITO (22.08.2025).

ATENÇÃO:
e-mail externo. Não click no link ou abra o arquivo a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro

Prezados (as), Bom Dia!
Segue anexo Ofício e Relatório, por gentileza **MULTISERV RESCISÃO** para crédito em **22/08/2025.**
- RESCISÃO - PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO - CREDITO 22.08.2025

Grata e no aguardo.
Atenciosamente,

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 19/08/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Descrição do Evento : 1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	22/08/2025	R$	4.042,30
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	4.042,30

Sorayne Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
SESH

Depto pessoal

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Diretoria Hospital Jean Bitar

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Alexandra do Carmo - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de rescisão do mês de agosto 2025 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 4.042,30 (Quatro mil quarenta e dois reais e trinta centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gestora Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos S. Do Carmo

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

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: 2025/08
Data Prevista: 22/08/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 4.042,30

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/08/2025 15:49:54	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/08
Data Prevista: 22/08/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 4.042,30

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

				------- FUNCIONARIO/BENEFICIARIO -------					
Filial	Soc.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome		CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	PUNCREMEF
11	0370015	02210126	000037	PAULO DE TARSO DE O MONTEIRO		933.200.652-49	99999999	4.042,30	-Func.
TOTAL FILIAL 11									
							1	4.042,30	
Total Geral									
	1							4.042,30	

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

25/08/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
2025540	14/08/2025 às 11:28:02	14/08/2025	157314726

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA**
Telefone: **51 3710 1301**

CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**
Inscrição Municipal: **37900**

Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, - AMERICANO**
CEP: **95900-578**

Município/UF: **LAJEADO/RS**
E-mail: **espaco3@espaco3.net**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
Telefone: **1136725136**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Inscrição Municipal:

Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**
CEP: **66055-000**

Município/UF: **BELEM/PA**
E-mail: **FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

Contrato Cessão 007/2021
Valor Bruto R$ 482,74
PIS 1 % Valor R$ 4,82
COFINS 4,66 % Valor R$ 22,45
CSLL 1,5 % Valor R$ 7,24
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 453,03
Lançamento 21/08/2025

FINANCEIRO - HJB

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica**

Item da Lista de Serviços: **17.01 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise,**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 482,74	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 29,69	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 453,05

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 482,74	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 482,74	(x)	2,5000	(=)	R$ 12,07

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 3,14; COFINS: R$ 14,48; CSLL: R$ 4,83; IRRF: R$ 7,24; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ000007500704526863891730585074000O
Data da Operação	25/08/2025 14:56
Código de Barras	74891125291849430179114715541083811840000045305
Descrição	LUXUS NF 2025540 COMP 08.2025
Número Único do Boleto	3025081502235859816
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19196859000146
Razão Social	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/08/2025 14:56:39
Valor Nominal	453,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 453,05 (Quatrocentos E Cinquenta E Três Reais E Cinco Centavos)
Data da operação	25/08/2025
Autenticação	638917306002330000

Emitido em segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 15:10

Nº 159.796
SÉRIE 1

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Data de recebimento

Supplied Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-7399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

SAÍDA

Nº 159.796 FL. 1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso à NF-e - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br

15-2507-26.315.031/0001-25-55-001-000.159.796-158.116.294-8

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
Venda de mercadoria ST	

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTAD. SUBSTITUTO	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		215250034679785 11/07/2025 16:09:35

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	11/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	11/07/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	
Belém	91 3239-3800 R. 381	PA	ISENTO	

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					91,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					91,92

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolutions		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):

159796/1 11/08/25 30,64 | 159796/2 22/08/25 30,64 | 159796/3 03/09/25 30,64

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE/DS
CC24220	CHROMIC CUT 2/0 75CM MC25	7908705836	30061090	060	5.405	CX	1	91,92	91,92	0,00	0,00		0%		1 237106507 20/12/28

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos (DFE Federal - R$ 0,00 (0,0%) - Estadual - R$ 0,00 (0,0%) - Municipal - R$ 0,00 (0,0%) - Fonte: IBPT/FECOMERCIO-PA)

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJE
16/07/2025

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital João Batista
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
16/07/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686389173058507400000
Data da Operação	25/08/2025 14:57
Código de Barras	10491214433200010004300159796259911840000003064
Descrição	MED CAR (SUPRIMED) - NF159796
Número Único do Boleto	30250714015149436 80
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/08/2025 14:57:04
Valor Nominal	30,64
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 30,64 (Trinta Reais E Sessenta E Quatro Centavos)
Data da operação	25/08/2025
Autenticação	638917306252770000

Emitido em segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 15:11

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 7938, emitida por TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - CPF/CNPJ 07.803.583/0001-38	
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 0108 2521 1317 3900 7803 5832 0250 8739 1560

Número do RPS	Número da Nota
12363-RPS	7938

Data da Emissão da Nota: 01/08/2025 21:13

Data do Fato Gerador: 01/08/2025

Código de Verificação: 83270108252113173900780358320250873915 60

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: TDSA SISTEMA
Nome/Razão Social: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
Inscrição Estadual:
CPF/CNPJ: 07.803.583/0001-38 Inscrição Municipal: 9000841
Telefone: (48) 3241-6991
Endereço: PRESIDENTE KENNEDY Número: 179 Bairro: KOBRASOL CEP: 88.102-400
Complemento: SALA 203 SALA 204 SALA 205
Celular:
Município: São José
UF: Santa Catarina
E-mail: fabiola@jomipa.com.br
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Inscrição Municipal:
Endereço: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
Complemento:
Município: Belém
UF: PA
País: Brasil
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br
Telefone:
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
Assinatura Mensal Software RealBlood	899,90	899,90	2,0000%	18,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	25/08/2025	A Prazo	899,90								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 899,90		**Valor líquido = R$ 899,90**			

Códigos dos serviços:
105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	899,90	18,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$121,04 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$29,79 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
Observações: |Ref. Jul/2025 - Vencto. 25/08/2025|

Autenticidade

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 899,90
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 899,90
Dt. lançamento 01 / 08 / 2025
FINANCEIRO
C-C 02010101 - 1001.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863891730585074000O
Data da Operação	25/08/2025 14:56
Código de Barras	74891125291201570226418729791089911840000089990
Descrição	TDSA NF 7938 COMP 07/2025
Número Único do Boleto	30250804069818377 28
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7803583000138
Razão Social	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/08/2025 14:56:51
Valor Nominal	899,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 899,90 (Oitocentos E Noventa E Nove Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	25/08/2025
Autenticação	638917306118240000

Emitido em segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 15:11

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

26/08/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿□ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063891817052220000 0
Data da Operação	26/08/2025 14:58

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$ 775.000,00 (Setecentos e Setenta e Cinco Mil Reais)
Descrição	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO CC INVESTIMENTO
Autenticação	638918170820570000

Emitido em quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 09:13

28/03/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO FORNECEDORES CRISTALIA E OUTROS		R$ 361.000,00	R$	474.152,48
28/03/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 89,81	R$	474.062,67
28/03/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 286,76	R$	473.775,91
28/03/2025	IOF		R$ 849,66	R$	472.926,25
28/03/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 0,60	R$	472.925,65
28/03/2025	IOF		R$ 24,00	R$	472.901,65
31/03/2025	**REND APLICAÇÕES 03/2025**	R$ 5.051,05		R$	477.952,70
15/04/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R$ 400.000,00	R$	77.952,70
15/04/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 52,86	R$	77.899,84
15/04/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 421,79	R$	77.478,05
15/04/2025	IOF		R$ 803,42	R$	76.674,63
30/04/2025	**REND APLICAÇÕES 04/2025**	R$ 2.670,94		R$	79.345,57
05/05/2025	**DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO**	R$ 761.000,00		R$	840.345,57
09/05/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R$ 280.000,00	R$	560.345,57
09/05/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 60,41	R$	560.285,16
09/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 238,39	R$	560.046,77
09/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 11,39	R$	560.035,38
09/05/2025	IOF		R$ 311,03	R$	559.724,35
14/05/2025	**EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA**		R$ 400.000,00	R$	159.724,35
14/05/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 96,43	R$	159.627,92
14/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 86,05	R$	159.541,87
14/05/2025	IOF		R$ 892,45	R$	158.649,42
23/05/2025	**DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO**	R$ 680.000,00		R$	838.649,42
31/05/2025	**REND APLICAÇÕES 05/2025**	R$ 4.511,39		R$	843.160,81
09/06/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R$ 245.000,00	R$	598.160,81
09/06/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 76,54	R$	598.084,27
09/06/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 457,69	R$	597.626,58
09/06/2025	IOF		R$ 203,32	R$	597.423,26
12/06/2025	**EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA**		R$ 580.000,00	R$	17.423,26
12/06/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 36,65	R$	17.386,61
12/06/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 446,12	R$	16.940,49
12/06/2025	IOF		R$ 1.495,76	R$	15.444,73
27/06/2025	**DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO**	R$ 825.000,00		R$	840.444,73
30/06/2025	**REND APLICAÇÕES 06/2025**	R$ 3.621,29		R$	844.066,02
07/07/2025	**EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS**		R$ 227.000,00	R$	617.066,02
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
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
12/08/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R$ 550.000,00	R$	70.765,39
26/08/2025	**DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO**	R$ 775.000,00		R$	845.765,39
TOTAL GLOBAL		R$ 19.594.904,52	R$ 18.749.139,14	R$	845.765,39

Devolução Empréstimo CC Invest CC 434.721-8
R$ 775.000,00 - 26/08/2025

JEAN BITAR — APLICAÇÃO/RESGATE CC INVESTIMENTO — GOVERNO DO PARÁ

02/09/2025

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$ 2.962,22	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$ 70.049,09	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$ 4.874,57	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$ 885,43	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(6.193,79)		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 LINET (R$ 403.000,00)		R$ 403.045,30	R$ 1.750.441,35
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 4.397,02	R$ 1.746.044,33
31/03/2023	NF 14677 PRIME (24.001,22)		R$ 24.035,57	R$ 1.722.008,76
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 271,61	R$ 1.721.737,15
31/03/2023	**REND APLICAÇÕES 03/2023**	**R$ 22.172,78**		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
	BOMED NF 104206 PA		R$ 1.165,44	R$ 1.721.178,35
	NK TECH ND 8999 PA		R$ 26.072,83	R$ 1.695.105,52
	RESGATE RENDIMENTOS		R$ 3.980,33	R$ 1.691.120,19
	DIF. REND RESGATE		R$ 71,20	R$ 1.691.048,99

	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 467,60	**R$**	**1.690.581,19**
09/05/2023	T E DA CONCEIÇÃO NF 37 (51%)		R$ 18.000,00	**R$**	**1.672.581,19**
	JR MARQUES NF 293		R$ 36.428,35	**R$**	**1.636.152,84**
	RESGATE RENDIMENTOS		R$ 1.571,65	**R$**	**1.634.581,19**
	DIF. REND RESGATE		R$ 12,08	**R$**	**1.634.569,11**
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 678,01	**R$**	**1.633.891,10**
10/05/2023	**RESGATE RENDIMENTOS**		R$ 10.000,00	**R$**	**1.623.891,10**
	DIF. REND RESGATE		R$ 1,48	**R$**	**1.623.889,62**
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 125,36	**R$**	**1.623.764,26**
23/05/2023	**HARTE EQUIP NF 1308**		R$ 12.340,00	**R$**	**1.611.424,26**
	RENDIMENTOS APLICAÇÃO		R$ 4.660,00	**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$**	**1.606.456,71**
31/05/2023	**REND APLICAÇÕES 05/2023**	**R$ 15.216,16**		**R$**	**1.622.672,87**
02/06/2023	Pgto JR MARQUES NF 298 (16%)		R$ 132.804,70	**R$**	**1.489.868,17**
	DIF. REND RESGATE		R$ 2.213,70	**R$**	**1.487.654,47**
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 1.854,59	**R$**	**1.485.799,88**
19/06/2023	**EMPRÉSTIMO IMPOSTOS FEDERAIS**		R$ 155.000,00	**R$**	**1.330.799,88**
	DIF. REND RESGATE		R$ 99,15	**R$**	**1.330.700,73**
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 2.249,78	**R$**	**1.328.450,95**
23/06/2023	**DEVOLUÇÃO PARA CDB INVESTIMENTO**	**R$ 155.000,00**		**R$**	**1.483.450,95**
30/06/2023	**REND APLICAÇÕES 06/2023**	**R$ 13.905,36**		**R$**	**1.497.356,31**
12/07/2023	ISS 5% NF 298 pago 12/06/2023		R$ 7.889,46	**R$**	**1.489.466,85**
12/07/2023	ISS 5% NF 293 JR MARQUES pg 12/06/2023		R$ 1.958,31	**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$**	**1.132.141,34**
21/08/2023	EMPRÉSTIMO PGTO PARAMED/CARTÓRIOS		R$ 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$**	**1.035.034,69**
	REGIONAL BELEM NF 27041		R$ 19.500,00	**R$**	**1.015.534,69**
	DIF. REND RESGATE		R$ 390,00	**R$**	**1.015.144,69**
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 886,77	**R$**	**1.014.257,92**
28/08/2023	EMPRÉSTIMO - FÉRIAS E VALE TRANSPORTE		R$ 128.000,00	**R$**	**886.257,92**
	DIF. REND RESGATE		R$ 45,80	**R$**	**886.212,12**
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 2.036,45	**R$**	**884.175,67**
31/08/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R$ 6.000,00	**R$**	**878.175,67**
	DIF. REND RESGATE		R$ 93,66	**R$**	**878.082,01**
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 98,41	**R$**	**877.983,60**
31/08/2023	**REND APLICAÇÕES 08/2023**	**R$ 12.736,71**		**R$**	**890.720,31**
01/09/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 488.000,00	R$ -	**R$**	**1.378.720,31**
05/09/2023	RESGATE CDB/RB INDEVIDO BANPARA		R$ 488.005,65	**R$**	**890.714,66**
05/09/2023	APLICAÇÃO RESGATE INDEVIDO	R$ 488.000,00		**R$**	**1.378.714,66**
05/09/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 1,63	**R$**	**1.378.713,03**
05/09/2023	IOF		R$ 174,59	**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$**	**1.059.139,81**
			R$ 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$ 704,09	R$	984.210,84
25/09/2023	MEU PÉ ESQUERDO NF 158		R$ 74.900,00	R$	909.310,84
25/09/2023	ISS NF 310 - JR MARQUES - VENC. 10/09/2023		R$ 2.019,54	R$	907.291,30
25/09/2023	IR/PCC E INSS - NF 310 JR MARQUES - VENC 20/09/2023		R$ 6.927,02	R$	900.364,28
25/09/2023	RESGATE DE RENDIMENTOS		R$ 0,59	R$	900.363,69
25/09/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 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$ 6.986,02**		**R$**	174.965,97
09/11/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 894.000,00		R$	1.068.965,97
10/11/2023	MEU PÉ ESQUERDO NF 158 30% RESTANTE		R$ 32.100,00	R$	1.036.865,97
10/11/2023	ISS 5% NF 311 JR MARQUES		R$ 4.329,81	R$	1.032.536,16
16/11/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R$ 7.718,95	R$	1.024.817,21
20/11/2023	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$**	300.379,24
06/12/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 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$**	1.017.769,78
10/01/2024	ENDOMASTER NF 38359 50% FINAL		R$ 147.913,16	R$	869.856,62
	DIF. REND RESGATE		R$ 110,44	R$	869.746,18
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 297,17	R$	869.449,01
19/01/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 340.000,00	R$	529.449,01
	DIF. REND RESGATE		R$ 57,45	R$	529.391,56

	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 887,84	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$**	**874.497,04**
04/07/2024	DJ E SL COMERCIO NF 202417		R$ 15.600,00	R$	858.897,04
	DIF. REND RESGATE		R$ 12,60	R$	858.884,44
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 32,68	R$	858.851,76
09/07/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO MED CARE E OUTROS		R$ 170.000,00	R$	688.951,76
09/07/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 62,26	R$	688.789,50
09/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 395,49	R$	688.394,01
12/07/2024	EMPRÉSTIMO - FGTS RESCISÓRIO MARA 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$ 55,56	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$ 317,09	R$	214.944,59
19/08/2024	IOF		R$ 352,99	R$	214.591,60
22/08/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 651.300,00		R$	865.891,60
28/08/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO DIAGNOGEST		R$ 200.000,00	R$	665.891,60
28/08/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 17,69	R$	665.873,91
28/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 324,48	R$	665.549,43
30/08/2024	**REND APLICAÇÕES 08/2024**	**R$ 4.313,10**		**R$**	**669.862,53**
19/09/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 392.000,00	R$	277.862,53
19/09/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 78,38	R$	277.784,15
19/09/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 545,32	R$	277.238,83
19/09/2024	IOF		R$ 245,60	R$	276.993,23
23/09/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R$ 592.000,00		R$	868.993,23
30/09/2024	**REND APLICAÇÕES 09/2024**	**R$ 4.886,35**		**R$**	**873.879,58**
03/10/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO F. CARDOSO		**R$ 123.000,00**	R$	750.879,58
03/10/2024	RESGATE RENDIMENTOS CC INVESTIMENTO		**R$ 8.000,00**	R$	742.879,58
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$ 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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ000005399246600063891817052220000O
Data da Operação	26/08/2025 14:58

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$ 775.000,00 (Setecentos e Setenta e Cinco Mil Reais)
Descrição	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO CC INVESTIMENTO
Autenticação	638918170820570000

Emitido em quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 09:13

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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¿□ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063891817052220000 0
Data da Operação	26/08/2025 14:57

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1

Valor	R$ 33.380,00 (Trinta e Três Mil e Trezentos e Oitenta Reais)
Descrição	PROVISÃO COMP 07.2025
Autenticação	638918170666410000

Emitido em quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 09:13

Assunto: **Provisão - HJB - 07/2025**
De: <viviane.costa@indsh.org.br>
Para: Patrícia Silva <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Cc: Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>
Data: 26/08/2025 10:47

rezados,

Segue abaixo a provisão do referente ao mês 07/2025:

PROVISÕES INDSH

Unidades	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	VALOR A PAGAR
HJB 07/2025	R$ 2.011.345,29	R$ 251.138,34	R$ 284.518,17	R$ 2.044.725,12	**R$ 33.379,83**

Atenciosamente,

Viviane da Costa Conçeição
Contadora
viviane.costa@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-1800
Ramal: 3938

www.indsh.org.br

Transf. ca provisão o valor de R$ 33.380,00 ref. 07/2025

Em 08/07/2025 15:55, viviane.costa@indsh.org.br escreveu:

> Prezados,
>
> Segue abaixo a provisão do referente ao mês 06/2025:
>
> ## PROVISÕES INDSH
>
> | Unidades | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | VALOR A PAGAR |
> |---|---|---|---|---|---|
> | HJB 06/2025 | R$ 1.939.710,79 | R$ 227.662,41 | R$ 299.296,91 | R$ 2.011.345,29 | **R$ 71.634,50** |
>
> Atenciosamente,
>
> ---
>
>
> **Viviane da Costa Conçeição**
> Contadora
> viviane.costa@indsh.org.br
>
> Hospital Jean Bitar
> Belém-PA
> (91)3239-1800
> Ramal: 3938
>
> www.indsh.org.br
>
>
> Viviane Costa
> Contadora
> CRC/PA 015815/O-3
>
> Em 12/06/2025 12:45, viviane.costa@indsh.org.br escreveu:
>
> > Prezados,
> >
> > Segue abaixo a provisão do referente ao mês 05/2025:
> >
> > 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	APJ000005399246600063891817052220000O
Data da Operação	26/08/2025 14:57

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1

Valor	R$ 33.380,00 (Trinta e Três Mil e Trezentos e Oitenta Reais)
Descrição	PROVISÃO COMP 07.2025
Autenticação	638918170666410000

Emitido em quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 09:13

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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¿□ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006389181705222000000
Data da Operação	26/08/2025 14:57

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9

Valor	R$ 88.834,24 (Oitenta e Oito Mil e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Descrição	RESERVA TECNICA COMP 07.2025
Autenticação	638918170750800000

Emitido em quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 09:13

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	000820935-9

PERIODO: 11/08/2025 A 11/08/2025 Emitido em: 02/09/2025 12:48:06

SALDO ANTERIOR 6.248,25

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/09/2025:

Saldo Conta Corrente	91,32
SALDO PARA SAQUE	91,32

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 12:48

Transf. Reserva Técnica Comp. 08/2025
VUI PA 88.834,24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ000005399246600063891817052220000O
Data da Operação	26/08/2025 14:57

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9

Valor	R$ 88.834,24 (Oitenta e Oito Mil e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Descrição	RESERVA TECNICA COMP 07.2025
Autenticação	638918170750800000

Emitido em quarta-feira, 27 de agosto de 2025 às 09:13

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

27/08/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000783
Data e Hora da Emissão	05/08/2025 11:48:52
Código de Verificação	6567.6C14.68D7.6F3F.85D5.3ECE.592E.A6CA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA		
CPF / CNPJ:	24.685.934/0001-72	Inscrição	2695990
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 SALA 1815 BAIRRO UMARIZAL		CEP 66050-350
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	fiscal.cfcontabil@gmail.com	Telefone:	(84) 441616

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA, CONFORME TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO FIRMADO EM 01/07/2024. NF REFERENTE A COMPETÊNCIA 08.2025. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Nº 037 AG. 049 CONTA 4237854

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA	1	141.916,02	141.916,02

Nº Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 141.916,02
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 6.599,09
IR 1,5 % Valor R$ 2.128,74
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 133.188,19
Dt. lançamento 05 / 08 / 2025
FINANCEIRO
C-C 02020106-1001.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Sean Sitar

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 922,45	R$ 4.257,48	R$ 0,00	R$ 2.128,74	R$ 1.419,16

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 141.916,02

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 141.916,02	3,00 %	R$ 4.257,48

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Hospital Sean Sitar

Belém-PA, 27 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 08/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.019.968,63 (Um milhão e dezenove mil e novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
GESIH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 13
Total dos Créditos: 1.019.968,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2025 13:43:03 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 13
Total de Créditos: 1.019.968,63

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2025 10:59:15	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00005344
Data e Hora da Emissão	01/08/2025 10:10:06
Código de Verificação	825D.810C.3308.8479.8A86.4FB4.7291.0876

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA		
CPF / CNPJ:	28.186.421/0001-78	Inscrição	2874235
Endereço:	AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:		Telefone:	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF, 971/2009, ARTIGO 120, INCISO III, PARAGRAFO ÚNICO 20 PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA. PRESTACÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO MÊS: AGOSTO/2025.
DADOS BANCÁRIOS:
BANPARÁ
AG: 0049
C/C: 535532

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSULTA MEDICA EM ENDOCRINOLOGIA	950	56,00	53.200,00
SIM	PARECERES ENDOCRINO (30/MÊS)	1	3.400,00	3.400,00
SIM	HOLTER DE GLICEMIA (10/MÊS)	1	4.100,00	4.100,00
SIM	TESTE FUNCIONAL (15/MÊS)	1	3.500,00	3.500,00
SIM	LAUDO EXAME MAPA (20/MÊS)	1	1.500,00	1.500,00
SIM	COORDENAÇÃO ENDOCRINO	1	14.000,00	14.000,00
SIM	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO	1	15.000,00	15.000,00

HJB - INDSH
Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 94.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 4.403,55
IR 1,5 % Valor R$ 1.420,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 88.875,95
Dt. lançamento 01 / 08 / 2025
FINANCEIRO
C.C 02020115 - 1001.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 615,55	R$ 2.841,00	R$ 0,00	R$ 1.420,50	R$ 947,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 94.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 94.700,00	3,00 %	R$ 2.841,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 27 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 08/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.019.968,63 (Um milhão e dezenove mil e novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 159.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 13
Total dos Créditos: 1.019.968,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2025 13:43:03	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 13
Total de Créditos: 1.019.968,63

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2025 10:59:15	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

28/08/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.900,00	NF-e Nº: 000.018.682 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	

DISMEMBEL

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66083156 TEL/FAX: 9132766675

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.018.682
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0563 8724 9300 0170 5500 1000 0186 8210 0043 8669

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250022109759 - 06/05/2025 13:35:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
151629056		63.872.493/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	06/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	06/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		13:34:37

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/06/2025	1.900,00

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	1.900,00

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	1.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Emitente			PA	63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
05	VOL				

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
00007264	AVENTAL CIRURGICO TIPO SMS DESC TAM G GRAM 50 RAGLAN M/L C/DUPLA EMB WRAPS + TOALHA CX C/20UN LT. 012025 Val 01/30	62101000	0 60	5405	UN	100,00	19,0000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vend: 0010 - TELEVENDAS
Fatura: 00043866-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 506005

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

BANCO-BB
20/05/2025

Wellington Malate
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IFS/SH
06/05/25
14:40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94 1-004: DEPOSITO C/C BANCO DO BRASIL:1x R$ 1.900,00 BANCO: -BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1666-1, C/C: 119604-9. PEDIDO 386637575.1 - BIONEXO RECLAMACOES: (91)3276.6675 / 3276.5116 OU POR E-MAIL ifsnascimento@hotmail.com Chave PIX: 63.872.493/0001-70	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ00000750070452686389199289342500000
Data da Operação	28/08/2025 15:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	1196049
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.245,00 (Três Mil e Duzentos e Quarenta e Cinco Reais)
Descrição	IFS (DISMEMBEL) NF 18682 - NF 18711 - NF 18724
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919929364020000

Emitido em quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 15:58

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 500,00	NF-e Nº: 000.018.711 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	

DISMEMBEL

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66083156 TEL/FAX: 9132766675

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.018.711
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0563 8724 9300 0170 5500 1000 0187 1110 0043 9227

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250024444847 - 19/05/2025 09:01:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
151629056		63.872.493/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	19/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	19/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		09:00:42

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/06/2025	500,00

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	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 VEIC	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Emitente			PA	63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00007474	GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML CX C/200UN LT. 5030143 Val 03/27	30049099	0 60	5405	UN	200,00	2,5000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Chave PIX: 63.872.493/0001-70
Vend: 0010 - TELEVENDAS
Fatura: 000043822-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 006005

23/05/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

19/05/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10. 1-004: DEPOSITO C/C BANCO DO BRASIL:1x R$ 500,00 BANCO: -BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1686-1, C/C: 119604-9 PEDIDO 389271332.1 BIONEXO. MEDICAMENTOS HJB SC 432 RECLAMACOES: (91)3276.4675 / 3276.5116 OU POR E-MAIL ifsnascimento@hotmail.com	Fernando Botelho Almoxarifado 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	APJ00000750070452686389199289342500000
Data da Operação	28/08/2025 15:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	1196049
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.245,00 (Três Mil e Duzentos e Quarenta e Cinco Reais)
Descrição	IFS (DISMEMBEL) NF 18682 - NF 18711 - NF 18724
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919929364020000

Emitido em quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 15:58

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 845,00	NF-e Nº: 000.018.724 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	

DISMEMBEL

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66083150 TEL/FAX: 9132766675

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.018.724
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0563 8724 9300 0170 5500 1000 0187 2410 0043 9276

consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250024898268 - 21/05/2025 08:18:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151629056		63.872.493/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	21/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	21/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		08:17:55

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	20/06/2025	845,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
845,00	160,55	0,00	0,00	845,00

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	845,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Emitente			PA	63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00009379	AVENTAL LEVE M/L 20G P/UND SOFT ECOMAX PT C/10UN LT E4324 Val 10/27	63079010	0 00	5102	UN	500,00	1,0900	845,00	845,00	160,55	0,00	19,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vend: 0010 - TELEVENDAS
Fatura: 00043927-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 006005

29 05 2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

21/05/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-004: DEPOSITO C/C BANCO DO BRASIL:1x R$ 845,00 BANCO: -BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1686-1, C/C: 119604-9 PEDIDO 399357922.1 - BIONEXO RECLAMACOES: (91)3276.6675 / 3276.5116 OU POR E-MAIL ifsnascimentoltda@gmail.com Chave PIX: 63.872.493/0001-70	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado 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	APJ00000750070452686389199289342500000
Data da Operação	28/08/2025 15:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	1196049
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.245,00 (Três Mil e Duzentos e Quarenta e Cinco Reais)
Descrição	IFS (DISMEMBEL) NF 18682 - NF 18711 - NF 18724
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919929364020000

Emitido em quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 15:58

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.070,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.162.661 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 000.162.661
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1626 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 adqreceb de terceir	215250016844737 - 04/04/2025 17:36:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	04/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	04/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		17:35:28

FATURA

Número: 162661 Valor Original: 2.070,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Liquido: 2.070,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00

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
07				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00034185	ADAPTADOR FREKA EFLL SERINGA 9832168MP LOTE:2312030 FAB: 01-12-2023 / VAL: 01-12-2026	90189010	0	40	5102	UN	100	3,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039627	ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML LOTE:A292108241 FAB: 01-08-2024 / VAL: 30-08-2026	29159060	0	40	5102	GL	12	147,50	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76

Lin[illegible] A Cardoso -
Sa[illegible] Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

17/04/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 04/05/2025, Valor: 2.070,00 BIONEXO 383391054 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOS 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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863891992893425000O
Data da Operação	28/08/2025 15:49

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$ 34.709,10 (Trinta e Quatro Mil e Setecentos e Nove Reais e Dez Centavos)
Descrição	F CARDOSO - NF 162661 / 162698 / 162938 / 163235 / 163236 / 163310 / 163314 / 163329
Autenticação	6389199298341700O0

Emitido em quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 16:02

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 2.645,52	NF-e Nº: 000.162.698 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.162.698
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1626 9810 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	215250017184431 - 07/04/2025 17:11:18

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	07/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	07/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		17:10:42

FATURA

Número: 162698 Valor Original: 2.645,52 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.645,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
03				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00037302	OPA HLD 5000ML ORTOPHTALALDEIDO KIT C 2 GL LOTE:56974 FAB: 01-04-2024 / VAL: 01-04-2026	29121919	0 41	5102	CX	2	612,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034474	BISACODIL 5MG COMP REV PLESONAX LOTE:B24K2368 FAB: 01-10-2024 / VAL: 01-10-2026	30049069	5 60	5403	CO	300	0,15	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037723	CARVEDILOL 3,125 MG COMP CRONOCOR LOTE:40103947 FAB: 01-05-2024 / VAL: 01-05-2026	30049069	5 60	5403	CO	150	0,14	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007670	EFEDRINA 50 MG ML 1ML SULFATO UNIFEDRINE LOTE:2413879-B FAB: 01-04-2024 / VAL: 01-04-2026	30049099	5 60	5403	AM	50	8,60	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007670	EFEDRINA 50 MG ML 1ML SULFATO UNIFEDRINE LOTE:2413879-A FAB: 01-04-2024 / VAL:01-04-2026	30049099	5 60	5403	AM	100	8,60	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033993	OMEPRAZOL 20MG CAPS OMOPREL LOTE:124256 FAB: 01-12-2024 / VAL: 01-12-2026	30049069	0 60	5403	CP	728	0,09	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

FINANCEIRO-HUJB
17/04/2025

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

08/04/25 10:42

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 07/05/2025, Valor: 2.645,52
BIONEXO 384474313
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 : 0114

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	APJ00000750070452686389199289342500000
Data da Operação	28/08/2025 15:49

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$ 34.709,10 (Trinta e Quatro Mil e Setecentos e Nove Reais e Dez Centavos)
Descrição	F CARDOSO - NF 162661 / 162698 / 162938 / 163235 / 163236 / 163310 / 163314 / 163329
Autenticação	638919929834170000

Emitido em quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 16:02

Mensal - 15:40

Físicas

MOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR NOTA R$ 14.731,80 | NF-e Nº: 000.162.938 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.162.938
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1629 3810 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
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250018885255 - 16/04/2025 14:33:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150515782

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	16/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		16/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		14:33:14

FATURA

Número: 162938 Valor Original: 14.731,80 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 14.731,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.731,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.731,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27				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
00038569	FRESUBIN 2KCAL HP 500ML SR7493221 LOTE:28TKB170 FAB: 30-10-2024 / VAL: 30-10-2025	21069090	1 40	5102	FR	135	51,80	6.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029352	FRESUBIN ORIGINAL 500ML EASY BAG 7039223 LOTE:28THA600 FAB: 29-08-2024 / VAL: 30-11-2025	21069090	1 40	5102	FR	60	32,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013602	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CAPPUCCINO 200ML 83 LOTE:29WA0049 FAB: 22-01-2025 / VAL: 31-01-2026	21069090	1 40	5102	FR	96	16,10	1.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039151	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200ML 832 LOTE:29U111520 FAB: 23-10-2024 / VAL: 30-10-2025	21069090	1 40	5102	FR	96	16,10	1.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039150	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK FRUTAS VERMELHAS 200 LOTE:29WA0256 FAB: 21-01-2025 / VAL: 31-01-2026	21069090	1 40	5102	FR	96	16,10	1.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039087	FRESUBIN PROTEIN POWDER PO 300GR NEUTRO 7965401 LOTE:29U111488 FAB: 06-08-2024 / VAL: 30-08-2026	21069090	1 40	5102	LT	10	129,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA___HORA___

FINANCEIRO - HJB
30/04/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 16/05/2025, Valor: 14.731,80
BIONEXO 383109461
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 ES N 147 13
Cod Vend : 0261

RESERVADO AO FISCO

Dayse Gurjão
Nutricionista RT
CRN7: 2545
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	APJ000007500704526863891992893425000O
Data da Operação	28/08/2025 15:49

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$ 34.709,10 (Trinta e Quatro Mil e Setecentos e Nove Reais e Dez Centavos)
Descrição	F CARDOSO - NF 162661 / 162698 / 162938 / 163235 / 163236 / 163310 / 163314 / 163329
Autenticação	638919929834170000

Emitido em quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 16:02

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.342,58	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.163.235 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 000.163.235
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1632 3510 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	215250020623373 - 28/04/2025 15:06:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	28/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	28/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		15:05:30

FATURA

Número: 163235 Valor Original: 5.342,58 Valor Desconto: 0,00 Valor Liquido: 5.342,58

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	5.342,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.342,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
07				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00034755	CETOPROFENO 100 MG IV SOL INJ ARTRINID PO LIOF LOTE:2503359 FAB: 01-01-2025 / VAL: 01-01-2027	30049029	5 60	5403	FA	200	4,85	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016446	CITRATO DE FENTANILA 50 MCG ML SOL INJ 10ML UNIFE LOTE:2510123 FAB: 01-02-2025 / VAL: 01-02-2027	30049069	5 60	5403	AM	300	4,39	1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037764	CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG COMP REVEST GENERICO LOTE:40900703 FAB: 01-01-2025 / VAL: 01-01-2027	30049079	5 60	5403	CO	150	0,54	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037599	CLOREXIDINA GLICONATO SOL BUCAL 0,12% 1000ML CHLO LOTE:C10110 FAB: 01-09-2024 / VAL: 30-09-2026	33069000	0 60	5403	LT	12	22,34	268,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011830	COLAGENASE 0,6 U G S CLORANFENICOL 30 GR KOLLAG LOTE:50024184 FAB: 01-01-2025 / VAL: 01-01-2027	30049019	5 60	5403	BG	10	20,50	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019020	HIDROCORTIZONA 100 MG S DIL INJ ARISCORTEN LOTE:24111437 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2026	30043210	5 60	5403	FA	150	4,05	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038574	LORATADINA 10 MG COMP GENERICO LOTE:2413053 FAB: 01-10-2024 / VAL: 01-10-2026	30049069	0 60	5403	CO	500	0,11	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21/05/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 28/05/2025, Valor: 5.342,58
BIONEXO 385982262 1 NÂ° 386692526 1
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOS 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

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
SESPA

29/04/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

18:07

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 5.342,58	NF-e Nº: 000.163.235 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.163.235
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1632 3510 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	215250020623373 - 28/04/2025 15:06:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033993	PREDNISONA 05 MG CRISPRED LOTE:50023968 FAB: 01-01-2025 / VAL: 01-01-2028	30043999	5 60	5403	CO	200	0,25	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013717	SORO GLICOSADO 05% 250ML SIST FECHADO LOTE:74UB0753 FAB: 01-02-2025 / VAL: 01-01-2027	30049099	5 60	5403	FR	144	5,75	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009931	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML LOTE:4110054 FAB: 06-11-2024 / VAL: 06-11-2026	30049099	0 60	5403	AM	200	1,43	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020604	VANCOMICINA 500 MG PO LIOF S DIL IV GENERICO LOTE:111708C FAB: 01-08-2024 / VAL: 01-07-2026	30042071	3 60	5403	FA	100	6,75	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ000007500704526863891992893425000O
Data da Operação	28/08/2025 15:49

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$ 34.709,10 (Trinta e Quatro Mil e Setecentos e Nove Reais e Dez Centavos)
Descrição	F CARDOSO - NF 162661 / 162698 / 162938 / 163235 / 163236 / 163310 / 163314 / 163329
Autenticação	638919929834170000

Emitido em quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 16:02

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.050,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.163.236 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 000.163.236
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1632 3610 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	215250020623803 - 28/04/2025 15:07:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	28/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	28/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		15:06:18

FATURA

Número: 163236 Valor Original: 2.050,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.050,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16				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 TRIB (Tab)
00023497	ALGODAO HIDROFILO 500 GR DELICATO CX C 16 PC LOTE:367182503A FAB: 01-01-2025 / VAL: 01-01-2030	30059090	5 60	5403	UN	80	18,75	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039007	CLOREXIDINA 0,2% TOPICO OU AQUOSO 100ML CHLORDERM LOTE:C10023 FAB: 01-07-2024 / VAL: 01-07-2026	34029019	0 40	5102	FR	48	1,95	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040633	LAMINA P BISTURI N 10 ACO CARBONO LOTE:23124081 FAB: 02-08-2024 / VAL: 01-08-2029	90189029	1 40	5102	CX	1	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026816	SOLUCAO ALCOOLICA DE CLOREXIDINA 0,5% 100ML CHLOR LOTE:M39329 FAB: 01-12-2024 / VAL: 01-12-2027	30039099	0 60	5403	FR	216	1,90	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

16.05.25

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
29/04/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 28/05/2025, Valor: 2.050,00
BIONEXO 386689727 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
EN N 147 13
Cod Vend : 0114

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	APJ000007500704526863891992893425000O
Data da Operação	28/08/2025 15:49

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$ 34.709,10 (Trinta e Quatro Mil e Setecentos e Nove Reais e Dez Centavos)
Descrição	F CARDOSO - NF 162661 / 162698 / 162938 / 163235 / 163236 / 163310 / 163314 / 163329
Autenticação	638919929834170000

Emitido em quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 16:02

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 7.156,70	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.163.310 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 91320213 44

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.163.310
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1633 1010 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	215250021038403 - 30/04/2025 09:41:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	30/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:41:06

FATURA

Número: 163310 Valor Original: 7.156,70 Valor Desconto: 0,00 Valor Liquido: 7.156,70

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	7.156,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
48				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
00034185	ADAPTADOR FREKA EFLL SERINGA 9832168MP 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
00040637	CATETER IV POLIURETANO N 18GA C DISP SEGURANCA VER LOTE:22300/095 FAB: 01-07-2024 / VAL: 01-06-2029	90183929	0 40	5102	UN	100	2,15	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039007	CLOREXIDINA 0,2% TOPICO OU AQUOSO 100ML CHLORDERM LOTE:C10023 FAB: 01-07-2024 / VAL: 01-07-2026	34029019	0 40	5102	FR	120	1,97	236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036357	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML COM TENSOATIVO CH LOTE:M37844 FAB: 01-06-2024 / VAL: 01-06-2027	30039099	0 40	5102	FR	240	2,28	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038778	COLETOR MAT PERFURO 13 LT - CORTANTE FLEXPELL LOTE:LC2316579C FAB: 18-03-2025 / VAL: 18-03-2030	48191000	0 40	5102	UN	20	5,85	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024262	COMPRESSA ESTERIL 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS LIVIA CS7 LOTE:D11-1 FAB: 17-03-2025 / VAL: 17-03-2030	30059090	0 40	5102	PC	8970	0,55	4.933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026816	SOLUCAO ALCOOLICA DE CLOREXIDINA 0,5% 100ML CHLOR LOTE:M39329 FAB: 01-12-2024 / VAL: 01-12-2027	30039099	0 40	5102	FR	504	1,90	957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 05.05.25 HORA

Lir[illegible]r Cardoso
Se[illegible]axarifado
HCS - SANEAR

16/05/25

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 30/05/2025, Valor: 7.156,70 BIONEXO 385986299 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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863891992893425000O
Data da Operação	28/08/2025 15:49

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$ 34.709,10 (Trinta e Quatro Mil e Setecentos e Nove Reais e Dez Centavos)
Descrição	F CARDOSO - NF 162661 / 162698 / 162938 / 163235 / 163236 / 163310 / 163314 / 163329
Autenticação	638919929834170000

Emitido em quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 16:02

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 237,50	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		Nº: 000.163.314 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 000.163.314
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1633 1410 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	215250021054693 - 30/04/2025 10:26:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	30/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:26:08

FATURA

Número: 163314 Valor Original: 237,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 237,50

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	237,50

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	237,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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
00015532	SULFAMETOXAZOL 80 MG ML TRIMETOPRINA 16MG ML BAC LOTE:B25A3227 FAB: 01-02-2025 VAL: 01-02-2027	30049061	5 60	5405	AM	50	4,75	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

Lin[illegible]er Cardoso
Se[illegible] oxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07.05.25 HORA____

23/05/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 30/05/2025, Valor: 237,50 BIOMEXO 387098775 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 : 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	APJ000007500704526863891992893425000O
Data da Operação	28/08/2025 15:49

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$ 34.709,10 (Trinta e Quatro Mil e Setecentos e Nove Reals e Dez Centavos)
Descrição	F CARDOSO - NF 162661 / 162698 / 162938 / 163235 / 163236 / 163310 / 163314 / 163329
Autenticação	6389199298341700O0

Emitido em quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 16:02

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 475,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.163.329 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 000.163.329
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1633 2910 0464 0322

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250021125091 - 30/04/2025 14:47:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	30/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		14:46:45

FATURA

Número: 163329 Valor Original: 475,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 475,00

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	475,00

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	475,00

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
00015532	SULFAMETOXAZOL 80 MG ML TRIMETOPRINA 16MG ML BAC LOTE:B25A3227 FAB: 01-02-2025 / VAL: 01-02-2027	30049061	5 60	5403	AM	100	4,75	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA___HORA___

21/05/2025

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital [illegible]

30/04/25
18:03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 30/05/2025, Valor: 475,00 ORD DE COMPRA 790 2025 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 : 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 da Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863891992893425000O
Data da Operação	28/08/2025 15:49

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$ 34.709,10 (Trinta e Quatro Mil e Setecentos e Nove Reais e Dez Centavos)
Descrição	F CARDOSO - NF 162661 / 162698 / 162938 / 163235 / 163236 / 163310 / 163314 / 163329
Autenticação	638919929834170000

Emitido em quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 16:02

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME		Nº 000.013.344
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.013.344
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1525 0710 4681 6200 0102 5500 1000 0133 4412 3626 6628

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
215250035600028 17/07/2025 09:13:37

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	17/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN	UMARIZAL		66055-000	17/07/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		09:13

FATURA

001 16/08/25 1875,00 | 002 31/08/25 1875,00 |

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
3.750,00	712,50	0,00	0,00	0,00	3.750,00
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	**3.750,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	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
1638	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO PGC INJ LATER FILTRO AR	90189010	000	5102	UND	3000	1,25	3.750,00	0,00	3.750,00	712,50	0,00	0,00	19,00	0,00

Lote: 220618 - Fab: 15/06/2022 - Val: 14/06/2027

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IJNDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17/07/25
HORA 10:28

FINANCEIRO - HJB
18/07/2025

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: https://form.jotform.com/220783920518054 / HEROS: instagram.com/farmaceuticadistribuidora/ AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA NA ANVISA: 1.08.009-4 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24H NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO EMPENHO Nro 2975800601 PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30/45 DIAS VENCIMENTO EM 16/08/2025 - 31/08/2025 BOLETO EM ANEXO FRETE POR CONTA DA EMPRESA - "CIF" ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DO HOSP. JEAN BITTAR SEQUENCIA DE VENDA Nro 74141 AGRADECEMOS A PREFERENCIA	

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000007500704526863891992893425000O
Data da Operação	28/08/2025 15:51
Código de Barras	00190000090290456300000007106172911750000187500
Descrição	FARMACEUTICA NF 13344
Número Único do Boleto	3025071700588610901
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10468162000102
Razão Social	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENVO SOCIAL E HUMANO- HOSP JEA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/08/2025 15:51:31
Valor Nominal	1.875,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.875,00 (Um Mil E Oitocentos E Setenta E Cinco Reais)
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919930915900000

Emitido em quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 16:03

RECEBEMOS DE OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 18.410,30 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. 000.000.623
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. 000.000.623
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0544 9531 1400 0121 5500 1000 0006 2312 4308 3435

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**215250026809442 - 30/05/2025 16:48:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115449		**44.953.114/0001-21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			**23.453.830/0015-75**	**30/05/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**		**66055-000**	**30/05/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**	**1136725136**		**16:48:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/06/2025
Valor	R$ 18.410,30

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	18.410,30
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	18.410,30

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
1135					

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	82,00	14,95	1.225,90	0, 00	0, 00		0, 00	
Amad300	PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE 8X300 MTS	48183000	0102	5102	FDO	101,00	11,00	1.111,00	0, 00	0, 00		0, 00	
2	PAPEL TOALHA 100 CELULOSE AMADO 1000 FLS	48209000	0102	5102	FDO	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	52,00	14,95	777,40	0, 00	0, 00		0, 00	
110033-800	Sabonete Premisse Glicerinado Neutro - 800ml CX C. 06	34011110	0102	5102	CX	100,00	8,96	896,00	0, 00	0, 00		0, 00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02-06-25 HORA
Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Adan Bifar-INDSH

02/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO: 389966858.16 Valor Aprox dos Tributos: R$ 6.376,58	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ00000750070452686389199289342500000
Data da Operação	28/08/2025 15:49
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	198129858
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 32.810,30 (Trinta e Dois Mil e Oitocentos e Dez Reais e Trinta Centavos)
Descrição	OLIMPO NF 601 - NF 623
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919929619870000

Emitido em quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 15:58

RECEBEMOS DE OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 14.400,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

NF-e

Nº. 000.000.601
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ÒLIMPO DISTRIBUIDORA

OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.601
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0444 9531 1400 0121 5[illegible] 1000 0006 0125 3784 4165

Consulta de autenticidade [illegible] portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal [illegible] no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250021212817 - [illegible] 04/2025 18:02:[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115449		**44.9[illegible].114/0001-21**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH	**23.453.830/0015-75**	**30/04/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
:UA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**	**66055-00[illegible]**	**30/04/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**	**1136725136**		[illegible]

ATURA / DUPLICATA

núm.	001
ênc.	10/06/2025
alor	R$ 14.400,00

ALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOT. IMPORTAÇÃO	VALOR [illegible]
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR [illegible]
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
800				

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.S. ICMS	VALOR ICMS	VALOR [illegible]
2	PAPEL TOALHA 100 CELULOSE AMADO 1000 FLS	48209000	0102	5102	FDO	800,00	18,00	14.400,00	0	[illegible]	[illegible]

Lin[illegible]r Cardoso
Se[illegible]adriago
HOSP[illegible]JEANBITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

FINANCEIRO-ESS
20/05/2025

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ONEXO: 386818276.15
alos Aprox dos Tributos: R$ 5.232,96

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 13/05/2025 as 14:19:19

NF-e emitida através d[illegible] [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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686389199289342500000
Data da Operação	28/08/2025 15:49
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	198129858
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 32.810,30 (Trinta e Dois Mil e Oitocentos e Dez Reais e Trinta Centavos)
Descrição	OLIMPO NF 601 - NF 623
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919929619870000

Emitido em quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 15:58

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS F[illegible]TOS LEGAIS.

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.030.669
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.030.669
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0619 3064 2900 0130 5500 1000 0306 6912 9903 7005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250028784632 - 10/06/2025 15:29:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	10/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66055000	10/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém		PA	ISENTO	15:27:15

FATURA/DUPLICATAS
001: 10/07/2025 R$1.200,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.200,00	228,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	73,87	**1.200,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7275	SACO DE LIXO AGRANEL 100LTS PCT C/100 - PRONI	39232110	000	5102	UN	50	24,00	1.200,00	1.200,00	228,00	0,00	19,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18 06 25 HORA

11/06/25
13:38.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR [redacted] Trib aprox: Fed R$ 208,20 (17,35%), Est R$ 228,00 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 6ACA76	

Sistema emissor: egestor.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686389199289342500000
Data da Operação	28/08/2025 15:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3261
Conta	5780030029
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.650,00 (Dois Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais)
Descrição	SUPER CLEAN NF 30669 NF 30850
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919930043850000

Emitido em quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 15:59

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
27/06/25	Marlo Gemaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH	No. 000.030.850 SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.030.850
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0619 3064 2900 0130 5500 1000 0308 5011 0994 1260

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250031886375 - 27/06/2025 14:39:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	27/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66055000	27/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém		PA	ISENTO	14:39:07

FATURA/DUPLICATAS
001: 27/07/2025 R$1.450,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	23,93	110,20	**1.450,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
5620	SACO LIXO 100LTS PCT C/05UND(PRETO) - CIDADE LIMPA	39232190	060	5102	UN	1000	1,45	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar INDSH

08/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 390037335.2 Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 Umarizal - Belém / PA Vendedor: Flavia Trib aprox: Fed R$ 238,93 (16,34%), Est R$ 290,00 (20,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 5ACA76	

Sistema emissor: egestor.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686389199289342500000
Data da Operação	28/08/2025 15:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3261
Conta	5780030029
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.650,00 (Dois Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais)
Descrição	SUPER CLEAN NF 30669 NF 30850
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919930043850000

Emitido em quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 15:59

NF-E
Nº 154.855
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN

Data do recebimento

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 154.855 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br

15-2504-26.315.031/0001-25-55-001-000.154.855-166.131.458-1

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

Protocolo de autorização
215250020943000 29/04/2025 18:24:01

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	29/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	29/04/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R.381	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
13.035,00	2.476,65				135.135,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					135.135,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
154855/1 29/05/25 135.135,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
73013	PERNEIRA EXPRESS COXA GRANDE	81356112308	90191000	200	5.102	PR	6	275,00	1.650,00	1.650,00	313,50		19%		6 2424500091 10.8.29
73043	PERNEIRA SCD TEA R AWAY GRANDE	81356112308	90191000	200	5.102	PR	7	275,00	1.925,00	1.925,00	365,75		19%		5 2322700232 26.8.28 1 2318000104 25.9.28 1 2316900091 1.7.28
EGIA45AMT	CARGA TRI-STAPLE 45MM ROXA ARTIC MED THICK	10349000296	90189095	740	5.102	UN	97	750,00	72.750,00	0,00	0,00		0%		97 P4L0750 31.10.29
EGIA45AVM	CARGA TRI-STAPLE 45MM MARROM ARTIC VASC MED	10349000296	90189095	740	5.102	UN	42	750,00	31.500,00	0,00	0,00		0%		30 P4F1101 31.5.29 12 N4C2315Y 28.2.29
EGIAUXL	ENDOGIA ULTRA NOVA GER XL	10349000302	90189095	740	5.102	UN	17	850,00	14.450,00	0,00	0,00		0%		6 P4L0761 31.10.29 7 P4K1030 30.9.29 1 P3L0635 31.10.28 3 P4L0762 31.10.29
ONB12STF	TROCARTE OTICO BLADELESS COM CANULA STD 12MM	10349000502	90183999	200	5.102	UN	43	220,00	9.460,00	9.460,00	1.797,40		19%		26 J4K4627Y 30.9.29 10 J4B3495Y 31.1.29 7 J4D2396Y 31.3.29
SIGPSHELL	Disparador descartável Signia™	10349000584	90189095	240	5.102	UN	4	850,00	3.400,00	0,00	0,00		0%		3 N4H1812Y 31.7.27 1 N4H1813Y 31.7.27

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos termos do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. mb (fonte IBPT): Federais = R$ 21928,7% (16,15%) + Estaduais = R$ 25675,65 (19,00%) Produtos: [0259/8]

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HDP
07/05/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
30/04/25

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	APJ00000750070452686389199289342500000
Data da Operação	28/08/2025 15:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 135.135,00 (Cento e Trinta e Cinco Mil e Cento e Trinta e Cinco Reais)
Descrição	MED CARE (SUPRIMED) NF 154855
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919930519730000

Emitido em quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 16:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001152

Data e Hora da Emissão
21/08/2025 10:25:31

Código de Verificação
6A96.3CDE.8788.4638.AEBC.FE91.C49C.076D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA**		
CPF / CNPJ:	**12.157.457/0001-93**	Inscrição	**1900324**
Endereço:	**TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01 BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**akeuffer@gmail.com**	Telefone:	**(92) 40404**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**indsh.gov@indshsaude.org.br**	Telefone:	**(91) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A EXAMES COMPLEMENTARES COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO VALOR DE R$ 11.000,00 NO MÊS AGOSTO/2025.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 01930-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES COMPLEMENTARES COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	11.000,00	11.000,00

Nº Contrato Gestão H007/2021
Valor Bruto R$ 11.000,00
ISS 5 % Valor R$ 511,50
PCC 1,5 % Valor R$ 165,00
IR 1,5 % Valor R$ 165,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 10.323,50
Dt. lançamento 22/08/2025
FINANCEIRO-SIA
Cl. 02160506 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 71,50	**R$ 330,00**	**R$ 0,00**	**R$ 165,00**	**R$ 110,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 11.000,00**	**3,00 %**	**R$ 330,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 27 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 08/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.019.968,63 (Um milhão e dezenove mil e novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 156.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 13
Total dos Créditos: 1.019.968,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2025 13:43:03 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 13
Total de Créditos: 1.019.968,63

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2025 10:59:15	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001153
Data e Hora da Emissão	21/08/2025 10:45:32
Código de Verificação	5803.6733.07C9.484A.1B37.2927.E44A.56DA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA		
CPF / CNPJ:	12.157.457/0001-93	Inscrição	1900324
Endereço:	TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01 BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	akeuffer@gmail.com	Telefone:	(91) 9204-0404

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(91) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS DE AGOSTO/2025.
VALOR DO CONTRATO PRINCIPAL DE R$128.000,00.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 01930-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - EXAMES	1	128.000,00	128.000,00

HUD INDSH
1º Contrato 007/2025
Valor Bruto R$ 128.000,00
ISS 5 % 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 22/08/2025
FINANCEIRO
Vilhavalorta
CONTA 01938-5/C-3
C/C-02162701 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 832,00	R$ 3.840,00	R$ 0,00	R$ 1.920,00	R$ 1.280,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 128.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 128.000,00	3,00 %	R$ 3.840,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rafael Farias
Contador
CRC

Belém-PA, 27 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 08/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.019.968,63 (Um milhão e dezenove mil e novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Estadual Jean Bitar

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 13
Total dos Créditos: 1.019.968,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2025 13:43:03 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 13
Total de Créditos: 1.019.968,63

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2025 10:59:15	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00001619**
Data e Hora da Emissão	**25/08/2025 11:54:07**
Código de Verificação	**EC72.C0FC.0F1B.DC5D.15C4.0A45.F090.3DCD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA**		
CPF / CNPJ:	**15.035.294/0001-64**	Inscrição	**2100517**
Endereço:	**TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contabilidade@agriaeataide.com**	Telefone:	**(99) 2453622**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**indsh.gov@indshsaude.org.br**	Telefone:	**(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: CHAVE PIX (CNPJ) 15.035.294/0001-64 / BANCO:SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PSIQUIATRIA	1	3.000,00	3.000,00

INDSH
Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3000,00
% Valor R$ —
4,65 % Valor R$ 139,50
1,5% Valor R$ 45,00
% Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.815,50
Dt. lançamento 25/08/2025
FINANCEIRO
CRC/PA 015835/O-3
LIC-02020135-100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 19,50	**R$ 90,00**	**R$ 0,00**	**R$ 45,00**	**R$ 30,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.000,00**	**3,00 %**	**R$ 90,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contra
Hospital Jean

Rafael Maia

Belém-PA, 27 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 08/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.019.968,63 (Um milhão e dezenove mil e novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 13
Total dos Créditos: 1.019.968,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2025 13:43:03 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 13
Total de Créditos: 1.019.968,63

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2025 10:59:15	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

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
202500000000645

Data e Hora
07/08/2025 16:35:51

Código de Verificação
ab9036a92

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00** Domicilio 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 AGOSTO/ 2025.

Dados da Conta Bancária:
Banco do Brasil -001
Agencia : 2946-7
Conta Corrente : 37.893-3

Maria Santos Supervisora Financeiro Hospital [illegible] Bitar INDSH

103.000,00
665
1,5
4.789,50
1.545,00
96.665,50
07 08 2025

C-C 022102/8 - 1001.

VALOR DA NOTA: R$ 103.000,00

CNAE: 8610-1/01
Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

PIS (0,65%)	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: 10/09/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 08/2025
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.
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Maria Xavier Gestão de Contratos INDSH Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 27 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 08/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.019.968,63 (Um milhão e dezenove mil e novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
Hospital Jean Bitar

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 13
Total dos Créditos: 1.019.968,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2025 13:43:03	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 13
Total de Créditos: 1.019.968,63

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2025 10:59:15	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000183
Data e Hora da Emissão	25/08/2025 15:33:03
Código de Verificação	8E47.991D.D8BB.AC8E.0ACD.5F08.4A66.144B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA		
CPF / CNPJ:	24.959.667/0001-84	Inscrição	2713340
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	finacon@finaconcontabil.com.br	Telefone:	(88) 302206

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF COMPETÊNCIA 07/2025 BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	1	190.850,00	190.850,00

Nº Contrato INDSH 007/2021
Valor Bruto R$ 190.850,00
ISS 1 % Valor R$ 1.908,50
PCC 4,65 % Valor R$ 8.877,03
IR 1,5 % Valor R$ 2.862,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 179.112,72
Dt. lançamento 26/08/2025
FINANCEIRO Cosip
Viviane Costa
CRC/PA 013815/O-3
OC 02030106-100X

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.240,53	R$ 5.725,50	R$ 0,00	R$ 2.862,75	R$ 1.908,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 190.850,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 190.850,00	3,00 %	R$ 5.725,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rafael Maia
Cirurgião Plástico

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000183
Data e Hora da Emissão	25/08/2025 15:33:03
Código de Verificação	8E47.9910.D8BB.AC8E.0ACD.5F08.4A66.144B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA		
CPF / CNPJ:	24.959.667/0001-84	Inscrição	2713340
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	finacon@finaconcontabil.com.br	Telefone:	(88) 302206

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF COMPETÊNCIA 07/2025 BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	1	190.850,00	190.850,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.240,53	R$ 5.725,50	R$ 0,00	R$ 2.862,75	R$ 1.908,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 190.850,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 190.850,00	3,00 %	R$ 5.725,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Atenção: Esta nota possui carta de correção

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CARTA DE CORREÇÃO Nº 1
ANEXADA EM 28/08/2025 - 09:45:08

Número da Nota	00000183
Data e Hora da Emissão	25/08/2025 15:33:03
Código de Verificação	8E47.0910.D88B.AC8E.0ACD.5F08.4A66.144B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA		
CPF / CNPJ:	24.959.667/0001-84	Inscrição Municipal:	2713340
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13 LOTE 10 COND CIDADE		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	finacon@finaconcontabil.com.br	Telefone:	(88) 302206

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal:	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

NOTA EXPLICATIVA

A Carta de Correção permite a regularização de erro ou omissão ocorrido na emissão da NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:
I - As variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da prestação, código do serviço;
II - A correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
III - O número da nota e a data de emissão;
IV - A indicação de isenção ou imunidade ao ISS;
V - A indicação da existência de ação judicial ao ISS;
VI - A indicação do local de incidência do ISS;
VII - A indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
VIII - O número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS que gerou a NFSe.

CARTA DE CORREÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF COMPETÊNCIA 08/2025 BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Belém-PA, 27 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 08/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.019.968,63 (Um milhão e dezenove mil e novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000184**
Data e Hora da Emissão	**25/08/2025 15:35:40**
Código de Verificação	**5699.83F0.68CA.1DBF.2564.6653.D90E.C522**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.959.667/0001-84**	Inscrição	**2713340**
Endereço:	**RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**finacon@finaconcontabil.com.br**	Telefone:	**(88) 302206**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**indsh.gov@indshsaude.org.br**	Telefone:	**(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR TECNICO DURANTE O MÊS DE 08/2025, PELO DR. RAFAEL MAIA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR TECNICO	1	10.000,00	10.000,00

HJB INDSH
Nº Contrato 007/2021
Valor Bruto R$ 10.000,00
ISS 1,5 % Valor R$ 150,00
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 26/08/2025
FINANCEIRO
Visto
CRC/PA 013815/O-3

C/C 09200101 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 65,00	**R$ 300,00**	**R$ 0,00**	**R$ 150,00**	**R$ 100,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 10.000,00**	**3,00 %**	**R$ 300,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rafael Maia
Cirurgião Dentista

Belém-PA, 27 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 08/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.019.968,63 (Um milhão e dezenove mil e novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
HJB/SESMA

Alexandra dos Santos do Carmo.

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 13
Total dos Créditos: 1.019.968,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2025 13:43:03 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 13
Total de Créditos: 1.019.968,63

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2025 10:59:15 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000072
Data e Hora da Emissão	06/08/2025 10:46:18
Código de Verificação	9FD2.C4BB.B209.1B4B.0FAC.4C39.7343.2060

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	37.782.411/0001-96	Inscrição	3668449
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 APT 1902 SALA 2 BAIRRO UMARIZAL CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	ceciliacoimbra8@gmail.com	Telefone:	(91) 99254-7154

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA REF. 08/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA	1	40.400,00	40.400,00

INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 40.400,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 1.878,60
IR 1,5 % Valor R$ 606,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 37.915,40
06 / 08 / 2025
C-C 020 00115-1001-

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 262,60	R$ 1.212,00	R$ 0,00	R$ 606,00	R$ 404,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 40.400,00	3,00 %	R$ 1.212,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 27 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 08/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.019.968,63 (Um milhão e dezenove mil e novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 150.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 13
Total dos Créditos: 1.019.968,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos a** serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2025 13:43:03 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 13
Total de Créditos: 1.019.968,63

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2025 10:59:15	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002224
Data e Hora da Emissão	04/09/2025 09:24:10
Código de Verificação	0F10.0A66.9542.0D50.A1EC.AAF4.3275.FCD2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	26.183.107/0001-06	Inscrição	2751794
Endereço:	TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 579 TERREO SALA 02 BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	estacaoconsultas4@gmail.com	Telefone:	(30) 851523

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR NOS PLANTÕES EXTRAS. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025
CNPJ: 26.183.107/0001-06
DADOS BANCÁRIOS:
BRADESCO AGENCIA: 5590/ C.C: 13715-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	1	150.000,00	150.000,00

UPE - HJBSH
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 04/09/2025
FINANCEIRO
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
CL-0203106-100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 975,00	R$ 4.500,00	R$ 0,00	R$ 2.250,00	R$ 1.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 150.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 150.000,00	3,00 %	R$ 4.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Analista de Contas
Hospital Jean Bitar
INDSH

Cirurgia Oncológica
CRM 6627

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ00000539924660006389268424364700000
Data da Operação	05/09/2025 15:54
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 2224 COMP 08/2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/09/2025
Autenticação	638926844540460000

Emitido em sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 17:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000668
Data e Hora da Emissão	02/09/2025 09:53:12
Código de Verificação	7D08.1E44.44D1.DFF0.60D7.3ABA.C4CB.DFC7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	LAGE DERMOCLIN LTDA		
CPF / CNPJ:	22.368.783/0001-01	Inscrição	2546175
Endereço:	TRAVESSA CHACO Nº 1975 BAIRRO MARCO CEP 66093-541		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	dermoclinmed@outlook.com	Telefone:	(32) 239751

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A AGOSTO REALIZADO 93 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A AGOSTO REALIZADO 93 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA.	1	9.300,00	9.300,00

HJF e INDSH 007/2021
Valor Bruto R$ 9.300,00
Valor R$ —
Valor R$ —
Valor R$ —
Valor R$ —
Valor Líquido R$ 9.300,00
Dt. lançamento 04/09/2025
FINANCEIRO
CIC 01011520-100%

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 9.300,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Cirurgia Plástica

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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006389268424364700000
Data da Operação	05/09/2025 15:54
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$ 9.300,00 (Nove Mil e Trezentos Reais)
Descrição	LAGE E RABELO NF 668 COMP 08/2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/09/2025
Autenticação	638926844399970000

Emitido em sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 17:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00003118
Data e Hora da Emissão	01/08/2025 15:11:54
Código de Verificação	40F7.8C68.8499.257C.8BA3.FA46.7CEE.5566

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		
CPF / CNPJ:	30.049.926/0001-32	Inscrição	2976980
Endereço:	TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA:2004 BAIRRO MARCO CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	cidrao.contabilidade@hotmail.com	Telefone:	(85) 3037-4787

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025:
MAYARA PANTOJA NUNES - R$ 7.000,00
SANTANDER - 033
AG: 1584
C/C: 13.001300-0
PIX: 30.049.926/0001-32

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	7.000,00	7.000,00

HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 067/2021
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 01 / 08 / 2025
FINANCEIRO
CC 028.10111 - 100%

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 105,00	R$ 70,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 7.000,00	3,00 %	R$ 210,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES H
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 27 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 08/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.019.968,63 (Um milhão e dezenove mil e novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 13
Total dos Créditos: 1.019.968,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2025 13:43:03 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 13
Total de Créditos: 1.019.968,63

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2025 10:59:15	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000892**
Data e Hora da Emissão	**05/08/2025 10:02:06**
Código de Verificação	AEB8.CC37.2E88.FC66.9417.963D.77EA.7C96

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**15.013.706/0001-65**	Inscrição	**2098910**
Endereço:	**TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA Nº 2301 SALA 1005 BAIRRO CREMACAO CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**atila.fernandez@gmail.com**	Telefone:	**(88) 20331**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**indsh.gov@indshsaude.org.br**	Telefone:	**(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HEMOTERÁPICO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - HJB, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/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

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	AGOSTO/2025	1	12.050,00	12.050,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 12.050,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 560,33
IR 1,5 % Valor R$ 180,75
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 11.308,92
Data lançamento 05 / 08 / 2025
Financeiro
C-C 021614-01 - 100 f.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 78,33	**R$ 361,50**	**R$ 0,00**	**R$ 180,75**	**R$ 120,50**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.050,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 12.050,00**	**3,00 %**	**R$ 361,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rafael Faia
Coordenador Técnico

Belém-PA, 27 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 08/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.019.968,63 (Um milhão e dezenove mil e novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
Hospital Jean Bitar

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
HJB/INDSH

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 13
Total dos Créditos: 1.019.968,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2025 13:43:03 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 13
Total de Créditos: 1.019.968,63

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2025 10:59:15	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000646

Data e Hora
01/08/2025 11:56:24

Código de Verificação
fbe93b809

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, se trata de um procedimento extra a parte do valor acordado em contrato, realizados no hospital Jean Bittar.

28/07/2025 - NATÁLIA NAZARÉ LEAL TENORIO

conta para pagamento
BANCO SICREDI (748)
AG 818
CC 47229-1
contratos.hjb@indsh.org.br
091 - 3229.3800

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 79,05
IR 1,5 % Valor R$ 25,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.595,45
Dt. lançamento 01 / 08 / 2025
FINANCEIRO

VALOR DA NOTA: R$ 1.700,00

CC 02210208-1007.

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$ 11,05	R$ 51,00	R$ 0,00	R$ 25,50	R$ 17,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.700,00	0,00	**R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 1.595,45

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/09/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 08/2025
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.

Tullio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Recebido
Prefeitura Municipal de Altamira

Belém-PA, 27 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 08/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.019.968,63 (Um milhão e dezenove mil e novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
Hospital Jean Bitar

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 13
Total dos Créditos: 1.019.968,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2025 13:43:03 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 13
Total de Créditos: 1.019.968,63

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2025 10:59:15	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota	Data e Hora	Código de Verificação
202500000000684	**22/08/2025 10:26:56**	**c5173d97d**

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 agosto/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

HJB INDSH
Nº Contrato 68/2021-007/2021
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 25/08/2025
FINANCEIRO
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

C/C 02210208-100-2

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: 10/09/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 08/2025
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.

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rafael Maia
Cirurgião Vascular

Belém-PA, 27 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 08/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.019.968,63 (Um milhão e dezenove mil e novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 13
Total dos Créditos: 1.019.968,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2025 13:43:03	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 13
Total de Créditos: 1.019.968,63

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2025 10:59:15	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001022
Data e Hora da Emissão	27/08/2025 13:32:35
Código de Verificação	6931.670A.E52E.21B6.08AB.56EB.03BF.658B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	26.770.324/0001-00	Inscrição	2790702
Endereço:	AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lucasgeralde@yahoo.com.br	Telefone:	(91) 9962-6980

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE MÉDICA DE NEFROLOGIA -AGOSTO 2025.

DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER - 033, AGENCIA 3524, CONTA CORRENTE 13.004.100-5.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	NEFROLOGIA	1	13.000,00	13.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2021
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 29/08/2025
FINANCEIRO
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

FINANCEIRO - HJB

C/C 02020126 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 84,50	R$ 390,00	R$ 0,00	R$ 195,00	R$ 130,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 13.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 13.000,00	3,00 %	R$ 390,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Rafael Maia
Cirurgião Plástico
CRM

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ00000539924660006389251280118000000
Data da Operação	03/09/2025 16:16
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$ 56.028,45 (Cinquenta e Seis Mil e Vinte e Oito Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	QUALIMED NF 1023 - NF 1022 COMP 08.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/09/2025
Autenticação	638925129622630000

Emitido em quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 17:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001023

Data e Hora da Emissão
27/08/2025 13:37:48

Código de Verificação
09CC.BCDF.A438.35BB.992C.959F.B593.6E35

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**26.770.324/0001-00**	Inscrição	**2790702**
Endereço:	**AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**lucasgeralde@yahoo.com.br**	Telefone:	**(91) 9962-6980**

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA (PLANTÕES NOTURNOS E COORDENAÇÃO CLÍNICA NO VALOR DE R$32.200,00 E 10 PLANTÕES DIURNO DE FINAL DE SEMANA NO VALOR DE 1.450,00 CADA, TOTAL DE R$ 14.500,00) – AGOSTO 2025.

DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER - 033, AGENCIA 3524, CONTA CORRENTE 13.004.100-5.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CLÍNICA MÉDICA	1	46.700,00	46.700,00

HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 00782021
Valor Bruto R$ 46.700,00
ISS — % Valor R$ —
PIS 4,65 % Valor R$ 2.171,55
IR 1,5 % Valor R$ 700,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 43.827,95
Dt. lançamento 29/08/2025
FINANCEIRO
CRC/PA 013815/O-3

FINANCEIRO - HUB
___/___/___

C/C 02020126-100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 303,55	**R$ 1.401,00**	**R$ 0,00**	**R$ 700,50**	**R$ 467,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 46.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 46.700,00**	**3,00 %**	**R$ 1.401,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Cirurgia

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO 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	APJ00000539924660006389251280118000000
Data da Operação	03/09/2025 16:16
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$ 56.028,45 (Cinquenta e Seis Mil e Vinte e Oito Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	QUALIMED NF 1023 - NF 1022 COMP 08.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	03/09/2025
Autenticação	638925129622630000

Emitido em quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 17:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000878

Data e Hora da Emissão
20/08/2025 16:50:22

Código de Verificação
6330.F790.74E9.F167.FBEC.6A8B.1B86.52FF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**SMIL- SERVIÇOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**05.796.110/0001-25**	Inscrição	**1590741**
Endereço:	**TRAVESSA MARIZ E BARROS Nº 2665 SALA 1004 BAIRRO MARCO CEP 66080-**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**kida_leao@hotmail.com**	Telefone:	**(99) 1419449**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**indsh.gov@indshsaude.org.br**	Telefone:	**(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REF. AGOSTO/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO MÉDICO	1	125.000,00	125.000,00

1º 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 25/08/2025
FINANCEIRO
Viviane Costa
Contadora
CRC 013815/O-3
CC 022 60110-100

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 125.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 125.000,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 27 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 08/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.019.968,63 (Um milhão e dezenove mil e novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 198.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 13
Total dos Créditos: 1.019.968,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2025 13:43:03 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 13
Total de Créditos: 1.019.968,63

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2025 10:59:15	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00003906

Data e Hora da Emissão
05/08/2025 10:12:56

Código de Verificação
7BC4.C1B6.923E.4885.7572.E8B7.A36C.2679

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S**		
CPF / CNPJ:	**33.075.616/0001-80**	Inscrição	**3196070**
Endereço:	**RUA DOS PARIQUIS Nº 3001 ANDAR 12 BAIRRO CREMACAO CEP 66040-045**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**atendimento@stap-pa.com.br**	Telefone:	**(91) 3239-3158**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**indsh.gov@indshsaude.org.br**	Telefone:	**(91) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025. PERÍODO: DE 01/08/2025 À 31/08/2025.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	1	200.000,00	200.000,00

INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor bruto R$ 200.000,00
INSS % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 9.300,00
IR 1,5 % Valor R$ 3.000,00
ISSQN % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 187.700,00
Dt. Vencimento 05 / 08 / 2025
C-C 080 30101-1001.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.300,00	**R$ 6.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.000,00**	**R$ 2.000,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 200.000,00**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável fixo
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	865009900 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0404 - INSTRUMENTACAO CIRURGICA.
Obrigação Tributária:	Uniprofissional

Tulio Xavier
Analista RH Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rafael Maia

Belém-PA, 27 de Agosto de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 08/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.019.968,63 (Um milhão e dezenove mil e novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
Hospital Jean Bitar

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 13
Total dos Créditos: 1.019.968,63

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos a** serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2025 13:43:03	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 13
Total de Créditos: 1.019.968,63

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2025 10:59:15	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000763

Data e Hora da Emissão
05/08/2025 14:53:03

Código de Verificação
0C81.92D3.0148.60FF.DC57.5052.3CC6.1C80

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		
CPF / CNPJ:	24.271.119/0001-67	Inscrição	2670122
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@dgsonline.com.br	Telefone:	(91) 3115-3598

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3342-0300

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR.
REFERENTE AO PERÍODO: 26/06/2025 A 25/07/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 2398
C/C: 0147310-7
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 180.513,34

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	1	361.026,68	361.026,68

361.026,68
4,65 % Valor R$ 16.787,74
1,5 % Valor R$ 5.415,40
11 % Valor R$ 19.856,46
318.967,08
05 08 2025

C-C 021616 01 - 100 f.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.346,67	R$ 10.830,80	R$ 19.856,46	R$ 5.415,40	R$ 3.610,27

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 361.026,68

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 361.026,68	3,00 %	R$ 10.830,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0037/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 0/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 650.833,59 (Seiscentos e Cinquenta Mil e Oitocentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN
Gerente Assistencial
HJB/INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 4
Total dos Créditos: 650.833,59

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2025 13:45:49 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 4
Total de Créditos: 650.833,59

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2025 13:18:52	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 167.370,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Nº: 000.009.843 SÉRIE : 1

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.843
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 3

CHAVE DE ACESSO
1525 0722 3171 5200 0155 5500 1000 0098 4310 0010 9326

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250033380816 - 04/07/2025 16:54:36

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	04/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	04/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		15:02:01

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/08/2025	167.370,00

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	167.370,00

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	167.370,00

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	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
129248	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM BEGE SCITECH UN LT. 089825 Val. 01/27|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. 088849 Val. 11/26|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. 089826 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. 089929 Val. 01/27|Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	11,00	750,0000	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129248	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM BEGE SCITECH UN LT. 089930 Val. 01/27|Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	15,00	750,0000	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129249	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM ROXA SCITECH UN LT. 090629 Val. 02/27|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. 091352 Val. 03/27|Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	4,00	750,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FINANCEIRO-HJB
01/07/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05 HORA 07:28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. 1-032: TRANSFERENCIA BANCARIA:1w R$ 167.370,00 BANCO: -ITAU, AGENCIA: 3183-9, C/C: 28266-7 28 CIRURGIAS DE MES DE JUNHO 2025 Vend: 0001 - ESCRITORIO Fatura: 00010932-1 HOSPITAL JEAN RITAR - Cliente: 000146	

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 167.370,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Nº: 000.009.843 SÉRIE : 1

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 913038276 3

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.843
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 3

CHAVE DE ACESSO
1525 0722 3171 5200 0155 5500 1000 0098 4310 0010 9326

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250033380816 - 04/07/2025 16:54:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
129249	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM ROXA SCITECH UN LT. 091853 Val. 03/27|Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	15,00	750,0000	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129249	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM ROXA SCITECH UN LT. 092637 Val. 04/27|Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	8,00	750,0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129249	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM ROXA SCITECH UN LT. 093084 Val. 04/27|Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	43,00	750,0000	32.250,00	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	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. 0849?9 Val. 07/26|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	
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	
129244	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BEGE SCITECH UN LT. 089931 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	
129244	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BEGE SCITECH UN LT. 090264 Val. 01/27|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	
129244	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BEGE SCITECH UN LT. 090631 Val. 02/27|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. 091878 Val. 03/27|Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	10,00	750,0000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 091130 Val. 02/27|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	
129245	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM ROXO SCITECH UN LT. 091854 Val. 03/27|Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	11,00	750,0000	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129245	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM ROXO SCITECH UN LT. 091877 Val. 03/27|Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	4,00	750,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129245	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM ROXO SCITECH UN LT. 092454 Val. 04/27|Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	5,00	750,0000	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129245	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM ROXO SCITECH UN LT. 093086 Val. 04/27|Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	17,00	750,0000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128971	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X340MM SCITEC UN LT. 092610 Val. 04/27|Reg.Min.Saude: 10413969015	90189095	0 40	5102	UN	4,00	850,0000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128971	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X340MM SCITEC UN LT. 092735 Val. 04/27|Reg.Min.Saude: 10413969015	90189095	0 40	5102	UN	6,00	850,0000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128972	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X340MM UN LT. 092611 Val. 04/27|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	
128972	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X340MM UN LT. 092542 Val. 04/27|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	4,00	850,0000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 167.370,00	NF-e Nº: 000.009.843 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.843
SÉRIE : 1
FOLHA: 3 of 3

CHAVE DE ACESSO
1525 0722 3171 5200 0155 5500 1000 0098 4310 0010 9326

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250033380816 - 04/07/2025 16:54:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
128972	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X340MM UN LT. 092735 Val. 04/27|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. 091659 Val. 03/27|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	1,00	850,0000	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128975	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X440MM UN LT. 092540 Val. 04/27|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	
128975	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X440MM UN LT. 092737 Val. 04/27|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	4,00	850,0000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128975	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X440MM UN LT. 092739 Val. 04/27|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	1,00	850,0000	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 091172 Val. 03/27|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	18,00	220,0000	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 091470 Val. 03/27|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	2,00	220,0000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 091503 Val. 03/27|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	16,00	220,0000	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 092086 Val. 03/27|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	10,00	220,0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 092142 Val. 03/27|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	10,00	220,0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0037/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 0/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 650.833,59 (Seiscentos e Cinquenta Mil e Oitocentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16184
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 4
Total dos Créditos: 650.833,59

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2025 13:45:49 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 4
Total de Créditos: 650.833,59

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2025 13:18:52 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00019075**
Data e Hora da Emissão	**11/08/2025 18:03:49**
Código de Verificação	**3703.FA97.5C8E.0033.6376.0FA6.6DBC.F7C0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**04.290.944/0001-00**	Inscrição	**1538884**
Endereço:	**TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro@hcordopara.com.br**	Telefone:	**(91) 3084-9017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**indsh.gov@indshsaude.org.br**	Telefone:	**(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 - INTERNADOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
OP: 003 AG: 4251 - C/C: 80046-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	32.410,00	32.410,00

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 32.410,00
CSLL 4,65 % Valor R$ 1507,07
IR 1,5 % Valor R$ 486,15
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 30.416,78
Lançamento 21/08/2025
CLC02162701_90%
CLC02162201_10%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 210,67	**R$ 972,30**	**R$ 0,00**	**R$ 486,15**	**R$ 324,10**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 32.410,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 32.410,00**	**3,00 %**	**R$ 972,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00019075**
Data e Hora da Emissão	**11/08/2025 18:03:49**
Código de Verificação	**3703.FA97.5C8E.0033.6376.8FA6.6DBC.F7C0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**04.290.944/0001-00**	Inscrição	**1538884**
Endereço:	**TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro@hcordopara.com.br**	Telefone:	**(91) 3084-9017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**indsh.gov@indshsaude.org.br**	Telefone:	**(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 - INTERNADOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
OP: 003 AG: 4251 - C/C: 80046-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	32.410,00	32.410,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 210,67	**R$ 972,30**	**R$ 0,00**	**R$ 486,15**	**R$ 324,10**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 32.410,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 32.410,00**	**3,00 %**	**R$ 972,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Atenção: Esta nota possui carta de correção

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CARTA DE CORREÇÃO Nº 1
ANEXADA EM 12/08/2025 - 11:00:27

Número da Nota
00019075

Data e Hora da Emissão
11/08/2025 18:03:49

Código de Verificação
3703.FA97.5C8E.0033.8376.0FA6.6DBC.F7C0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**04.290.944/0001-00**	Inscrição Municipal:	**1538884**
Endereço:	**TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro@hcordopara.com.br**	Telefone:	**(91) 3084-9017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição Municipal:	**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**

NOTA EXPLICATIVA

A Carta de Correção permite a regularização de erro ou omissão ocorrido na emissão da NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:
I - As variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da prestação, código do serviço;
II - A correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
III - O número da nota e a data de emissão;
IV - A indicação de isenção ou imunidade ao ISS;
V - A indicação da existência de ação judicial ao ISS;
VI - A indicação do local de incidência do ISS;
VII - A indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
VIII - O número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS que gerou a NFSe.

CARTA DE CORREÇÃO

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025 - INTERNADOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
OP. 003 AG. 4251 - C/C. 80046-9

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0037/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 0/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 650.833,59 (Seiscentos e Cinquenta Mil e Oitocentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16484
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 4
Total dos Créditos: 650.833,59

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2025 13:45:49 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 4
Total de Créditos: 650.833,59

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2025 13:18:52	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00019076**
Data e Hora da Emissão	**11/08/2025 18:06:45**
Código de Verificação	**A100.F29D.413E.E592.155D.974A.F8A1.1C26**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**04.290.944/0001-00**	Inscrição	**1538884**
Endereço:	**TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro@hcordopara.com.br**	Telefone:	**(91) 3084-9017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**indsh.gov@indshsaude.org.br**	Telefone:	**(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 - AMBULATÓRIO
BANCO CAIXA ECONÔMICA
OP: 003 AG: 4251 - C/C: 80046-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	63.484,00	63.484,00

INDSH
Contrato Gestão 007/2021
Bruto R$ 63.484,00
5% Valor R$ 3.174,20
1,5% Valor R$ 952,26
Valor R$ 59.579,73
Valor Líquido R$ 21/08/2025
Dt. lançamento
Visto
CRP/PA 01381/5ª-R

C/C 02162501 - 90%.
C/C 02162201 - 10%.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 412,65	**R$ 1.904,52**	**R$ 0,00**	**R$ 952,26**	**R$ 634,84**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 63.484,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 63.484,00**	**3,00 %**	**R$ 1.904,52**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00019076**
Data e Hora da Emissão	**11/08/2025 18:06:45**
Código de Verificação	**A100.F29D.413E.E592.155D.974A.F0A1.1C26**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**04.290.944/0001-00**	Inscrição	**1538884**
Endereço:	**TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro@hcordopara.com.br**	Telefone:	**(91) 3084-9017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**indsh.gov@indshsaude.org.br**	Telefone:	**(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 - AMBULATÓRIO
BANCO CAIXA ECONÔMICA
OP: 003 AG: 4251 - C/C: 80048-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	63.484,00	63.484,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 412,65	**R$ 1.904,52**	**R$ 0,00**	**R$ 952,26**	**R$ 634,84**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 63.484,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 63.484,00**	**3,00 %**	**R$ 1.904,52**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Atenção: Esta nota possui carta de correção

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CARTA DE CORREÇÃO Nº 1
ANEXADA EM 12/08/2025 - 12:16:17

Número da Nota
00019076

Data e Hora da Emissão
11/08/2025 18:06:45

Código de Verificação
A100.F29D.413E.E582.155D.974A.F8A1.1C26

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**04.290.944/0001-00**	Inscrição Municipal:	**1538884**
Endereço:	**TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro@hcordopara.com.br**	Telefone:	**(91) 3084-9017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição Municipal:	**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**

NOTA EXPLICATIVA

A Carta de Correção permite a regularização de erro ou omissão ocorrido na emissão da NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:
I - As variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da prestação, codigo do serviço;
II - A correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
III - O número da nota e a data de emissão;
IV - A indicação de isenção ou imunidade ao ISS;
V - A indicação da existência de ação judicial ao ISS;
VI - A indicação do local de incidência do ISS;
VII - A indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
VIII - O número e a data de emissão do Recibo Provisorio de Serviços - RPS que gerou a NFSe.

CARTA DE CORREÇÃO

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025 - AMBULATÓRIO
BANCO CAIXA ECONÔMICA
OP: 003 AG: 4251 - C/C: 80046-9

JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

PARÁ

Data	Fornecedor	NOTA FISCAL	VALOR BRUTO		LIQUIDO A PAGAR
27/08/2025	HOSPITAL DO CORAÇÃO	19075	R$ 32.410,00		R$ 30.415,78
		19076	R$ 63.484,00		R$ 59.579,73
					R$ -
					R$ -
			R$ 95.894,00	**R$ -**	**R$ 89.996,51**

SUS INDSH

Maria [illegible]
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0037/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 0/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 650.833,59 (Seiscentos e Cinquenta Mil e Oitocentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16184
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
Coren-PA 2[illegible]75-ENF
Gerente Assistencial
HJB-SESPA

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 4
Total dos Créditos: 650.833,59

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2025 13:45:49 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 4
Total de Créditos: 650.833,59

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2025 13:18:52	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000043

Data e Hora da Emissão
24/07/2025 10:28:15

Código de Verificação
02EA.659C.603E.3016.CC83.FCA2.26D5.CFF3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**HUMANITY ENGENHARIA LTDA**			
CPF / CNPJ:	**48.217.552/0001-82**		Inscrição	**4751205**
Endereço:	**TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1215**	**BAIRRO PEDREIRA**		**CEP 66087-441**
Município:	**BELEM**		UF:	**PA**
Email:	**diretor@humanityengenharia.com**		Telefone:	**(91) 98101-8941**

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025. CONTA PARA DEPÓSITO: ITAÚ AG: 6325 C/C: 98981-9 PIX: CONTABILIDADE@HUMANITYENGENHARIA.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1	60.000,00	60.000,00

Ass. - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 60.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 60.000,00
Dt. lançamento 24/07/2025
C.C 032.60101-1001.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 24/07/2025

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 60.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 60.000,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
Serviço:	3101 - SERVICOS TECNICOS EM EDIFICACOES, ELETRONICA, ELETROTECNICA, MECANICA, TELECOMUNICACOES E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Adm. Giovani Moraes
Diretor
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Data	Fornecedor	NOTA FISCAL	VALOR BRUTO		LIQUIDO A PAGAR
27/08/2025	HUMANITY	44	R$ 14.500,00		R$ 14.500,00
		43	R$ 60.000,00		R$ 60.000,00
					R$ -
					R$ -
			R$ 74.500,00	**R$ -**	**R$ 74.500,00**

SUS INDSH

Belém-PA, 26 de Março de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0037/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra S. do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS COMP. 0/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 650.833,59 (Seiscentos e Cinquenta Mil e Oitocentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16484
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 475-ENF
Gerente Assistencial
HJB/INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo.

Alexandra dos Santos do Carmo

Gerente Assistencial

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 4
Total dos Créditos: 650.833,59

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2025 13:45:49 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/08
Data Prevista: 28/08/2025
Total de Registros: 4
Total de Créditos: 650.833,59

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2025 13:18:52	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000044
Data e Hora da Emissão	24/07/2025 10:32:52
Código de Verificação	B157.D8AA.BA85.F0E9.5B59.45FF.C5FC.6CA2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HUMANITY ENGENHARIA LTDA		
CPF / CNPJ:	48.217.552/0001-82	Inscrição	4751205
Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1215 BAIRRO PEDREIRA		CEP 66087-441
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	diretor@humanityengenharia.com	Telefone:	(91) 98101-8941

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025. CONTA PARA DEPÓSITO: ITAÚ AG: 6325 C/C: 98981-9 PIX: CONTABILIDADE@HUMANITYENGENHARIA.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	1	14.500,00	14.500,00

HUS - 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 / 07 / 2025
FINANCEIRO

C/C 03170101-1001.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 24/07/2025

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$ 14.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 14.500,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
Serviço:	0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Adm. Giovanni Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FINS DE MEDIÇÃO NO SISTEMA PROTHEUS/TOTVS

Declaro por este instrumento, que a empresa **HUMANITY PROJETOS E REFORMAS LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº **48.217.552/0001-82**, com contrato firmado com o **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH (HOSPITAL JEAN BITAR)** prestou serviços **(EMPRESA DE MANUTENÇÃO / ENGENHARIA CLINICA)**, no período de **01/07/2025 A 31/07/2025**, de maneira satisfatória, da qual dou fé, sendo que não houve registro de quais quer reclamações.

Belém - Pará, _____ de _____de 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
HOSPITAL JEAN BITAR

NOME: _____

RG: _____

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

29/08/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

bradesco | 237-2 |

Recibo do Pagador

Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM					Vencimento 12/09/2025
Endereço do Beneficiário R DOS MUNDURUCUS DE 2 2555 , CREMACAO, BELEM - PA - 66040					Agência/Código Beneficiário 2997-1/0006366-5
Data Documento 28/08/2025	Nº Documento 0000316410	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 28/08/2025	Nosso Número 25/00005229148-2
Uso do Banco	Carteira 25	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 35.748,20

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.
Pedido nº 316410

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
35.748,20

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 12/09/2025
Data Documento 28/08/2025	Nº Documento 0000316410	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 28/08/2025	Agência/Código Beneficiário 2997-1/0006366-5
Uso do Banco	Carteira 25	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Nosso Número 25/00005229148-2

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.
Pedido nº 316410

(=) Valor do Documento
35.748,20
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
35.748,20

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM
Beneficiario: SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 |

23792.99726 50000.522917 48000.636604 3 12020003574820

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 12/09/2025
Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM					Agência/Código Beneficiário 2997-1/0006366-5
Data Documento 28/08/2025	Nº Documento 0000316410	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 28/08/2025	Nosso Número 25/00005229148-2
Uso do Banco	Carteira 25	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 35.748,20

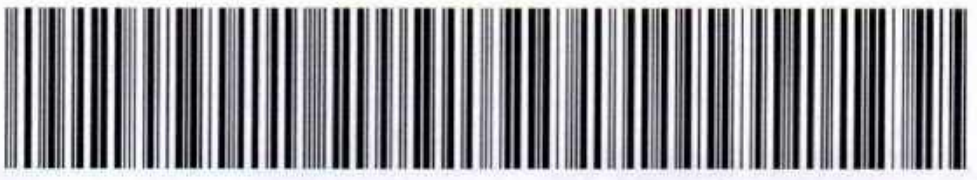
OBSERVAÇÕES:
1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
Pedido nº 316410

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
35.748,20

FINANCEIRO.HUJB 29/08/25

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



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ000007500704526863892076146280000
Data da Operação	29/08/2025 14:56
Código de Barras	23792997265000052291748000636604312020003574820
Descrição	VALE TRANSPORTE COMP 09.2025
Número Único do Boleto	3025082805531826524
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/08/2025 14:56:16
Valor Nominal	35.748,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 35.748,20 (Trinta E Cinco Mil E Setecentos E Quarenta E Oito Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	29/08/2025
Autenticação	638920761769960000

FINANCEIRO-HUB
29/08/25

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 16:01

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 197
SÉRIE 619
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0734 5979 5500 1323 5561 9000 0001 9719 7297 2817

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.	215250034379551 2025-07-10T11:13:58-03:00

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		10.07.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	10.07.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA 66055-000	11:13:17

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
197		5.812,79	001	07/08/2025	5.812,79						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.812,79	1.104,43	0,00	0,00	0,00	3.975,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1.837,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.812,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		OGQ1917	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
1.038,000	Unidade			1.377,426	1.377,426

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	1.038,000	3,83	3.975,54	5.812,79	0,00	0,00	1.104,43	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: 1845, VIAGEM: 948607 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: 2519100125. Na 41 pol nd113 pol desc 75pol mct Samara e Rafael .	

15 07 25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Waldir Viana
Supervisor de Assistência

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 197 - SÉRIE 619

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ000007500704526863892076146280000O
Data da Operação	29/08/2025 14:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 37.469,56 (Trinta e Sete Mil e Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 2116 - 2141 - 98427783 - 197 - 2161 - 2182 - 208 - 2198 - 793 - 2226 - 2245 - 2253 - 842 - 9000 - 2275
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/08/2025
Autenticação	638920761916000000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 16:10

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 208
SÉRIE 619
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0734 5979 5500 1323 5561 9000 0002 0815 2176 3879

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.		215250035396208 2025-07-16T10:19:49-03:00
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		16.07.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	16.07.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA 66055-000	10:19:09

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
208		6.703,19	001	13/08/2025	6.703,19						

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
6.703,19	1.273,61	0,00	0,00	0,00	4.584,51
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
2.118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		OGQ1917	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
1.197,000	Unidade			1.588,419	1.588,419

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	1.197,000	3,83	4.584,51	6.703,19	0,00	0,00	1.273,61	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: 1845, VIAGEM: 953594 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: 2519700113, na36 pol nd 119 pol desc 83pol net Rafael .	

FINANCEIRO - HJB
22/07/2025

ALMOXARIFE
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar - NDSH
18.07.25

Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 208 - SÉRIE 619
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO 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	APJ000007500704526863892076146280000O
Data da Operação	29/08/2025 14:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 37.469,56 (Trinta e Sete Mil e Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 2116 - 2141 - 98427783 - 197 - 2161 - 2182 - 208 - 2198 - 793 - 2226 - 2245 - 2253 - 842 - 9000 - 2275
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/08/2025
Autenticação	6389207619160000O0

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 16:10

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 793
SÉRIE 602
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0734 5979 5500 1323 5560 2000 0007 9314 5535 8418

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.		215250036485906 2025-07-22T16:37:21-03:00
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			22.07.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		22.07.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800	PA	66055-000	16:36:37

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
793		5.650,40	001	19/08/2025	5.650,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.650,40	1.073,58	0,00	0,00	0,00	3.864,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1.785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,40

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
1.009,000	Unidade			1.338,943		1.338,943

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	1.009,000	3,83	3.864,47	5.650,40	0,00	0,00	1.073,58	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: 958776 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: 2520300138: na 50 pol nd 120 pol desc 70 pol met Rafael .	

24 07 25

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
23.07.25

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 793 - SÉRIE 602

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ00000750070452686389207614628000000
Data da Operação	29/08/2025 14:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 37.469,56 (Trinta e Sete Mil e Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 2116 - 2141 - 98427783 - 197 - 2161 - 2182 - 208 - 2198 - 793 - 2226 - 2245 - 2253 - 842 - 9000 - 2275
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/08/2025
Autenticação	638920761916000000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 16:10

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 842
SÉRIE 629
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0734 5979 5500 1323 5562 9000 0008 4214 1007 5184

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.		215250037382323 2025-07-28T09:19:53-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75		28.07.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	28.07.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA 66055-000	09:19:12

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
842		5.409,59	001	25/08/2025	5.409,59						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.409,59	1.027,82	0,00	0,00	0,00	3.699,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1.709,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,59

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
966,000	Unidade			1.281,882	1.281,882

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	966,000	3,83	3.699,78	5.409,59	0,00	0,00	1.027,82	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: 963467 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: 2520800156. NA 53POL ND 120POL DESCARREGADO 67POL MCT BRUNO RIBEIRO . .	

29 07 25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28.07.25 HORA

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 842 - SÉRIE 629
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ00000750070452686389207614628000000
Data da Operação	29/08/2025 14:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 37.469,56 (Trinta e Sete Mil e Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 2116 - 2141 - 98427783 - 197 - 2161 - 2182 - 208 - 2198 - 793 - 2226 - 2245 - 2253 - 842 - 9000 - 2275
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/08/2025
Autenticação	6389207619160000000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 16:10

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. 2116
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0734 5979 5500 1323 5565 7000 0021 1619 8109 6498

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	215250033102588 2025-07-03T13:57:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			03.07.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		03.07.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	10:56:58

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2116		2.047,31	001	31/07/2025	2.047,31						

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
2.047,31	388,99	0,00	0,00	0,00	1.983,79
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
63,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,31

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			41,306	14,700

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 GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	13,500	142,78	1.927,53	1.986,67	0,00	0,00	377,47	0,00	19,00	0,00
40000618	OXIGENIO MED CARG 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: 942041 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Líquida.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: 2518200830 Cilindro: 037041863 - Item: 40000153 Lote: 2518200830 Cilindro: 037041058 - Item: 40000153 Lote: 2518200830 Cilindro: 041323621 - Item: 40000618 Lote: 2517900331 Cilindro: 036551211. jean bita. .	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 2116 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO 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	APJ00000750070452686389207614628000000
Data da Operação	29/08/2025 14:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 37.469,56 (Trinta e Sete Mil e Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 2116 - 2141 - 98427783 - 197 - 2161 - 2182 - 208 - 2198 - 793 - 2226 - 2245 - 2253 - 842 - 9000 - 2275
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/08/2025
Autenticação	6389207619160000000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 16:10

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ESTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 2141
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0734 5979 5500 1323 5565 7000 0021 4114 9554 7555

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	215250033044709 2025-07-08T13:57:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
15450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		33.453.830/0015-75			08/07/2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		08/07/2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	13:56:34

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
2141		662,22	001	05/08/2025	662,22						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
662,22	125,82	0,00	0,00	0,00	642,51
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	662,22

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
1.000	Unidade			11,502	4,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	U.N.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	[illegible]	28112090	060	5102	KG	4,500	142,78	642,51	662,22	0,00	0,00	125,82	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 946000 Cond.Pgto. D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos sito adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - em: 30000153 Lote: 2518200830 Cilindro: 037034429. jean bita.	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09/07 HORA
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Valdecir Viana
Supervisor de Manutenção

FINANCEIRO - HJB
11/07/25

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 2141 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO 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	APJ000007500704526863892076146280000O
Data da Operação	29/08/2025 14:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 37.469,56 (Trinta e Sete Mil e Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 2116 - 2141 - 98427783 - 197 - 2161 - 2182 - 208 - 2198 - 793 - 2226 - 2245 - 2253 - 842 - 9000 - 2275
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/08/2025
Autenticação	6389207619160000O0

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 16:10

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 2161
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0734 5979 5500 1323 5565 7000 0021 6112 4272 4729

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		215250034419234 2025-07-10T14:26:39-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75		10.07.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	10.07.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF / CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800	PA / 66055-000	14:07:34

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2161		662,22	001	07/08/2025	662,22						

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
662,22	125,82	0,00	0,00	0,00	642,51
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	662,22

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
1,000	Unidade			11,502	4,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	142,78	642,51	662,22	0,00	0,00	125,82	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: 948191 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: 2518900842 Cilindro: 041330481. jean bita.	

15 07 25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

Wanderley 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 2161 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO 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	APJ00000750070452686389207614628000000
Data da Operação	29/08/2025 14:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 37.469,56 (Trinta e Sete Mil e Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 2116 - 2141 - 98427783 - 197 - 2161 - 2182 - 208 - 2198 - 793 - 2226 - 2245 - 2253 - 842 - 9000 - 2275
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/08/2025
Autenticação	638920761916000000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 16:10

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 2182
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0734 5979 5500 1323 5565 7000 0021 8213 9162 7784

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	215250035214911 2025-07-15T12:51:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			15.07.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		15.07.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	11:13:08

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2182		722,86	001	12/08/2025	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 GAS PUR 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 MED CARG 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: 951960 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: 2518900842 Cilindro: 039055578 - Item: 40000618 Lote: 2518600354 Cilindro: 251860035. Hospital jean bita.	

FINANCEIRO-HJB
22 / 07 / 2025

ASSINATURA RECEBIDO
DATA HORA

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hital Jean Bitar-INDSH
16 - 07 - 25

Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2182 - SÉRIE 657
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO 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	APJ00000750070452686389207614628000000
Data da Operação	29/08/2025 14:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 37.469,56 (Trinta e Sete Mil e Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 2116 - 2141 - 98427783 - 197 - 2161 - 2182 - 208 - 2198 - 793 - 2226 - 2245 - 2253 - 842 - 9000 - 2275
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/08/2025
Autenticação	6389207619160000000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 16:10

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 2198
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0734 5979 5500 1323 5565 7000 0021 9819 1670 0896

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		215250035654458 2025-07-17T12:39:20-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			17.07.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		17.07.2025
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
2198		662,22	001	14/08/2025	662,22						

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
662,22	125,82	0,00	0,00	0,00	642,51
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	662,22

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
1,000	Unidade			11,502		4,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	142,78	642,51	662,22	0,00	0,00	125,82	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: 954290 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: 2519400215 Cilindro: 041323649. jean bita.	

FINANCEIRO
22 / 07 / 2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Walderli 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 2198 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ000007500704526863892076146280000O
Data da Operação	29/08/2025 14:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 37.469,56 (Trinta e Sete Mil e Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 2116 - 2141 - 98427783 - 197 - 2161 - 2182 - 208 - 2198 - 793 - 2226 - 2245 - 2253 - 842 - 9000 - 2275
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/08/2025
Autenticação	6389207619160000O0

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 16:10

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 2226
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0734 5979 5500 1323 5565 7000 0022 2611 8357 6133

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		215250036430370 2025-07-22T12:58:32-03:00
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			22.07.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		22.07.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	11:10:20

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2226		1.425,74	001	19/08/2025	1.425,74						

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
1.425,74	270,89	0,00	0,00	0,00	1.382,61
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,74

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			27,454		9,750

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD.	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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	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: 958152 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: 2519800762 Cilindro: 037037967 - Item: 40000153 Lote: 2519800762 Cilindro: 041288966 - Item: 40001245 Lote: 2520000397 Cilindro: 039376152. jean bita.	

24 07 25

Linkuet Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23.07.25 HORA

Waldett 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 2226 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO 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	APJ00000750070452686389207614628000000
Data da Operação	29/08/2025 14:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 37.469,56 (Trinta e Sete Mil e Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 2116 - 2141 - 98427783 - 197 - 2161 - 2182 - 208 - 2198 - 793 - 2226 - 2245 - 2253 - 842 - 9000 - 2275
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/08/2025
Autenticação	638920761916000000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 16:10

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 2245
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0734 5979 5500 1323 5565 7000 0022 4516 6159 0715

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		215250036894854 2025-07-24T14:45:21-03:00
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			24.07.2025
ENDEREÇO		Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL		543		UMARIZAL		24.07.2025
MUNICÍPIO			FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM			9132393800	PA	66055-000	14:27:04

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2245		864,81	001	21/08/2025	864,81						

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
864,81	164,31	0,00	0,00	0,00	837,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	864,81

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			20,402		6,000

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	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 G2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	97,59	195,18	202,59	0,00	0,00	38,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 960226 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: 2519400215 Cilindro: 041409471 - Item: 40001245 Lote: 2520400922 Cilindro: 042080334 - Item: 40001245 Lote: 2520400922 Cilindro: 036968387. jean bita.	

29/07/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 25.07.25 HORA
Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2245 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïc½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686389207614628000000
Data da Operação	29/08/2025 14:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 37.469,56 (Trinta e Sete Mil e Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 2116 - 2141 - 98427783 - 197 - 2161 - 2182 - 208 - 2198 - 793 - 2226 - 2245 - 2253 - 842 - 9000 - 2275
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/08/2025
Autenticação	638920761916000000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 16:10

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 2253
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0734 5979 5500 1323 5565 7000 0022 5316 3456 6533

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		215250037161538 2025-07-25T17:15:31-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			25.07.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		25.07.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800	PA	66055-000	12:04:47

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2253		1.457,81	001	22/08/2025	1.457,81						

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
1.457,81	276,98	0,00	0,00	0,00	1.226,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
231,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,81

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
8,000	Unidade			543,312		63,360

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
40000932	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3 NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	52,800	23,23	1.226,54	1.457,81	0,00	0,00	276,98	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 961192 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: 2520300266 Cilindro: 041389520 - Item: 40000932 Lote: 2520500475 Cilindro: 041390863 - Item: 40000932 Lote: 2520300266 Cilindro: 035725129 - Item: 40000932 Lote: 2520300266 Cilindro: 039046145 - Item: 40000932 Lote: 2520300266 Cilindro: 041397352 - Item: 40000932 Lote: 2520500475 Cilindro: 042082253 - Item: 40000932 Lote: 2519900456 Cilindro: 041388716 - Item: 40000932 Lote: 2518900572 Cilindro: 041311705. hospital jean bitar.	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28.07.25 HORA

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 2253 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ00000750070452686389207614628000000
Data da Operação	29/08/2025 14:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 37.469,56 (Trinta e Sete Mil e Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 2116 - 2141 - 98427783 - 197 - 2161 - 2182 - 208 - 2198 - 793 - 2226 - 2245 - 2253 - 842 - 9000 - 2275
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/08/2025
Autenticação	638920761916000000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 16:10

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 2275
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0734 5979 5500 1323 5565 7000 0022 7518 3764 8370

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		215250037691332 2025-07-29T12:51:37-03:00
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			29.07.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		29.07.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	11:28:09

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2275		662,22	001	26/08/2025	662,22						

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
662,22	125,82	0,00	0,00	0,00	642,51
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	662,22

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**
1,000	Unidade			11,502		4,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG 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

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: 964250 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: 2520600602 Cilindro: 041302099, jean bita.	

FINANCEIRO-HJB
31/07/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30.07.25 HORA

Weriglle 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 2275 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ00000750070452686389207614628000000
Data da Operação	29/08/2025 14:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 37.469,56 (Trinta e Sete Mil e Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 2116 - 2141 - 98427783 - 197 - 2161 - 2182 - 208 - 2198 - 793 - 2226 - 2245 - 2253 - 842 - 9000 - 2275
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/08/2025
Autenticação	638920761916000000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 16:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009000
Data e Hora da Emissão	08/07/2025 10:50:42
Código de Verificação	90AE.3273.84AE.3780.5769.8F13.A712.0D4D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		
CPF / CNPJ:	34.597.955/0013-23	Inscrição	1036202
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº SN KM 12 PARTE	BAIRRO	COL PINHEIRO
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	especialista_fiscal_campo@linde.com	Telefone:	(32) 117253

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543	BAIRRO	UMARIZAL CEP 66055-000
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro1.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(36) 725136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REQ 5003377 LOTE - CENTRO 2236
BP 10045694 - ITEM 85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
COND PGTO D028 - 028 DIAS DATA LÍQUIDA
REF JULHO/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	703,57	703,57

Nada - INDSH
Nº Contrato Gestão 001/2021
Valor Bruto R$ 703,57
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 703,57
Dt. lançamento 08/07/2025
FINANCEIRO
C-C 03090101 - 100%.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 703,57

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 703,57	5,00 %	R$ 35,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Normal

Wellington Viana
Supervisor de Manutenção

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686389207614628000000
Data da Operação	29/08/2025 14:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 37.469,56 (Trinta e Sete Mil e Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 2116 - 2141 - 98427783 - 197 - 2161 - 2182 - 208 - 2198 - 793 - 2226 - 2245 - 2253 - 842 - 9000 - 2275
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/08/2025
Autenticação	638920761916000000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 16:10

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 0098427783

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	10.07.2025
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

Código	Descrição	Qtde	Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	19	CDA	27,5921	524,21
85000551	Locação Cilindro Medio G.E. .	7	CDA	27,5929	193,13
85000558	Locação Cilindro PAT -	4	CDA	27,5925	110,36
85000543	Locação Cilindro G .	2	CDA	27,5900	55,18
85000558	Locação Cilindro PAT -	19	CDA	27,5921	524,21
85002022	Loc Cil Grab'n Go Viproxy Locação	15	CDA	70,0053	1.050,15
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	830,6800	830,68

Walabell Viana
Supervisor de Manutenção

HJJ - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.287,92
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.287,92
Dt. lançamento 10 / 07 / 2025
FINANCEIRO

C-C 03090101 - 1004.

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Joan Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Joan Bitar
INDSH

4040006133

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 0098427783

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	10.07.2025
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** 07.08.2025

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 Legível** **Nota Débito**

0098427783

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO 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	APJ00000750070452686389207614628000000
Data da Operação	29/08/2025 14:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 37.469,56 (Trinta e Sete Mil e Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 2116 - 2141 - 98427783 - 197 - 2161 - 2182 - 208 - 2198 - 793 - 2226 - 2245 - 2253 - 842 - 9000 - 2275
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/08/2025
Autenticação	638920761916000000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 16:10

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO RESERVA TÉCNICA

04/08/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NZ EPI'S LTDA

Rodovia BR-316, KM 02, SN - Ao lado da Escola CENSF
Guanabara - 67010-000
Ananindeua - PA Fone/Fax: (91) 98989-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.018.368
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0530 7468 2400 0176 5500 1000 0183 6811 4520 2501

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**215250025767980 - 26/05/2025 10:31:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
156074400		**30.746.824/0001-76**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**	**26/05/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**	**66055-000**	**26/05/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	**PA**	**(11) 3672-5136**		**10:31:23**

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 26/06/2025
Valor R$ 260,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,040	0,040

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
NZP02077.5	BOTA BP U-SAFE CA 48413 BRACOL - 37 Vlr. Tributos - Federal R$ 8,74 - Estadual R$ 11,05	64039190	000	5102	PR	1,0000	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NZP02077.10	BOTA BP U-SAFE CA 48413 BRACOL - 42 Vlr. Tributos - Federal R$ 26,23 - Estadual R$ 33,15	64039190	000	5102	PR	3,0000	65,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH
CTPR 0[illegible]

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

FINANCEIRO INDSH
11/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 22564 - JONAS CAMPOS SANTANO Referência: Orçamento #33551 entregar: Domicilio_Legal Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -, BELÉM/PA Contato: Francisco Vieira - (91)3239-3871 - com : as.hjb@indsh.org.br cnpj:23453830001575 Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 34,97 - Estadual R$ 44,20 Fonte: IBPT	

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.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	000820935-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063889921083324000O
Data da Operação	04/08/2025 16:18
Cï¿½digo de Barras	23793109039514600000520027063807711240000026000
Descriï¿½ï¿½o	ATMS - NF 18368
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250526074181702 76
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	30746824000176
Razï¿½o Social	A.T.M.S.ABUD ME
Nome Fantasia	A.T.M.S.ABUD ME
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	30746824000176
Razï¿½o Social	A.T.M.S.ABUD ME
Nome Fantasia	A.T.M.S.ABUD ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - I
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/08/2025 16:18:23
Valor Nominal	260,00
Encargos	29,89
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 289,89 (Duzentos E Oitenta E Nove Reais E Oitenta E Nove Centavos)
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899211039860000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 15:58

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 1.270,00	Nº: 000.051.697
	SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

DESTINATÁRIO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

DISTRIBUIDORA Cristalfarma
Sua saúde é o nosso compromisso

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA

ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIRA, 30
LEVILANDIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030025 TEL/FAX: 9132555616

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.051.697
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0505 0034 0800 0130 5500 1000 0516 9710 0081 3440

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	215250024152137 - 16/05/2025 13:32:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152242813		05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	16/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	16/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 3238-3800	PA		13:32:05

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	15/06/2025	1.270,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - Emitente			PA	05.003.408/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR	ANANINDEUA	PA	152242813

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	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
0000667	CEFAZOLINA SODICA 1G, IV/IM S/ DILUENTE(GENERICO) CX C/50FA LT. 3123080 Val: 01/27	30042059	5 40	5102	FA	254,00	5,0000	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

23/05/2025

Wellington Malat
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bit
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

16/05/25.
15:3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	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	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063889921083324000O
Data da Operação	04/08/2025 16:18

Dados de Origem

Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9

Dados de Destino

Titular	CRISTALFARMA C R IMPO
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000355072-9

Valor	R$ 1.318,66 (Um Mil e Trezentos e Dezoito Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	CRISTALFARMA - NF 51697
Autenticação	638899211374230000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 16:00

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. 000034139 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. 000034139
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0505 0494 3200 0100 5500 1000 0341 3915 1988 0848

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	215250023663728 14/05/2025 11:43:45-03:00

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	14/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	14/05/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		11:43:00

FATURA

001 13/06/2025 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
1.500,00	285,00	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 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
79081	ACCU-CHEK ACTIVE 50 TENDER TESTS ROCHE DIABETES - LOTE: 29524733 - FABRICACAO: 28/1 /24 - VALIDADE: 27/08/26	38221920	000	5102	CX	60,00	25,000000	1.500,00	1.500,00	285,00	0,00	19.00%	0.00%

TRANSFERIDO EM
16/05/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215250023663728
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 201,75 (13.45%) FEDERAL e R$ 375,00 (25.00%) 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. 388758828.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91)3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

15:52

Fernanda Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

14/05/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388992108333240000
Data da Operação	04/08/2025 16:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.533,92 (Oito Mil e Quinhentos e Trinta e Três Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO NF 34139; NF 34151; NF 34162; NF 34170
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899211554240000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 15:59

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000034151 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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. 000034151
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0505 0494 3200 0100 5500 1000 0341 5113 9047 1166

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	215250024173860 16/05/2025 14:57:51-03:00

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		16/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000		16/05/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA		14:56:00

FATURA

001 15/06/2025 1.641,48								

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
123,48	23,46	0,00	0,00	1.641,48

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	1.641,48

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
12	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
99839	RIOHEX GARD 0,12% ANT. BUCAL 250ML (12) RIOQUIMICA - LOTE: 2405360 - FABRICACAO: 01/12/24 - VALIDADE: 31/12/26	33069000	000	5102	FR	12,00	10,290000	123,48	123,48	23,46	0,00	19,00%	0,00%
69782	GLICOSE 50% AMPOLA 10ML (200) HALEX ISTAR - LOTE: 4090039 - FABRICACAO: 03/09/24 - VALIDADE: 03/09/26	30049099	041	5405	AM	2.200,00	0,690000	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

FILIAL CELHO-INC
23/05/2025

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215250024173860
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 220,78 (13.45%) FEDERAL e R$ 204,39 (12.45%) 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. 389271332.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

19/05/2025

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063889921083324000O
Data da Operação	04/08/2025 16:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.533,92 (Oito Mil e Quinhentos e Trinta e Três Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO NF 34139; NF 34151; NF 34162; NF 34170
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899211554240000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 15:59

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. 000034162 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. 000034162
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0505 0494 3200 0100 5500 1000 0341 6218 0914 6916

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	215250025789654 26/05/2025 11:42:25-03:00

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	26/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	26/05/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		11:42:00

FATURA

001 25/06/2025 3.142,44								

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
370,44	70,38	0,00	0,00	3.142,44

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	3.142,44

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
9	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
99839	RIOHEX GARD 0,12% ANT. BUCAL 250ML (12) RIOQUIMICA - LOTE: 2405360 - FABRICACAO: 01/12/24 - VALIDADE: 31/12/26	33069000	000	5102	FR	36,00	10,290000	370,44	370,44	70,38	0,00	19,00%	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	5.040,00	0,550000	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Linikuer Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

30/05/25

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: 215250025789654 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R$ 422,65 (13.45%) FEDERAL e R$ 565,64 (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. 390014819.1 / 390022122.1 * * 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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388992108332400000
Data da Operação	04/08/2025 16:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.533,92 (Oito Mil e Quinhentos e Trinta e Três Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO NF 34139; NF 34151; NF 34162; NF 34170
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899211554240000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 15:59

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. 000034170 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-225
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000034170
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1525 0505 0494 3200 0100 5500 1000 0341 7015 1602 8547

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	215250026321678 28/05/2025 16:47:15-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	28/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	28/05/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		16:46:00

FATURA

001 27/06/2025 2.250,00								

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
2.250,00	427,50	0,00	0,00	2.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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
79081	ACCU-CHEK ACTIVE 50 TENDER TESTS ROCHE DIABETES - LOTE: 29524733 - FABRICACAO: 28/11/24 - VALIDADE: 27/08/26	38221920	000	5102	CX	90,00	25,000000	2.250,00	2.250,00	427,50	0,00	19,00%	0,00%

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 29/05/25
10:50

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO INDSH
JJ 06 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: 215250026321678 VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTOS): R$ 302,63 (13.45%) FEDERAL e R$ 562,50 (25.00%) 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. 390598053.1 * * 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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388992108333240000
Data da Operação	04/08/2025 16:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.533,92 (Oito Mil e Quinhentos e Trinta e Três Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO NF 34139; NF 34151; NF 34162; NF 34170
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899211554240000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 15:59

ECONOBELT

DADOS CADASTRAIS

Razão social: Contagem Correias LTDA
Nome fantasia: Econobelt
Endereço: Rua Cascadura Nº 368 – Durval de Barros – Ibirité – MG, 32400000
CNPJ: 04.873.913/0001-73
Telefone: (31)2564-6414
Inscrição Estatual: 186.163.159-0033
Inscrição Municipal: 1560609640
Email: vendas@econobelt.com.br

Endereço Faturamento
Endereço: Rua Cascadura Nº 368 – Durval de Barros – Ibirité – MG, 32400000
CNPJ: 04.873.913/0001-73
Inscrição Estatual: 186.163.159-0033
Inscrição Municipal: 1560609640

Endereço Entrega e Cobrança
Rua Cinquenta e Um, N°51 – Inconfidentes – Contagem – MG, 32260-240
Loja 5

Referência Bancaria
Bradesco
AG: 0466
CC: 17989-2
Favorecido: Contagem Correias LTDA

Referência Comercial
Minasbelt Correias – (31)3363-3626

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE
DATA 18/07/25

R$ 40,00
R$ 84,00
R$ 124,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006389000519112300000
Data da Operação	05/08/2025 15:40
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	179892
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 124,00 (Cento e Vinte e Quatro Reais)
Descrição	ECONOBELTO ADTO S/NF - ORDEM DE COMPRA 1320/2025
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	05/08/2025
Autenticação	638900052091590000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 17:13

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 02/04/2025, Valor Total: R$ 646,00. Destinatário: **INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-JEAN BITAR** RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA		NF-e Nº 0000014303 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SACOTEX
EMBALAGENS DE DESCARTÁVEIS

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 - KM 08AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000014303
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0403 4286 5000 0120 5500 1000 0143 0316 1123 3320

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 NO ESTADO - 5102	215250016342143 02/04/2025 15:36:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	02/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	02/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393871	PA		15:36:05

DUPLICATAS

Num.	001
Venc.	02/05/2025
Valor	646,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,55	0,00	646,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
0000205	SACOS 3 KG TRANSPARENTE PCT C/100	90318099	0102	5102	PCT	40,00000	4,55000	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000206	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 5KG	90318099	0102	5102	UND	8.000,00000	0,05800	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
17/04/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH

04/04/25
16:04

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS - 02/05/2025 CONFORME O PEDIDO NUMERO 382944592.1 Valor aproximado dos tributos R$ 205,55 Fonte IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063889921083324000O
Data da Operação	04/08/2025 16:20
Cï¿½digo de Barras	74891125110002032001603039801000911640000064600
Descrïï¿½ï¿½o	HELPLAST - NF 14303
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025080401975660780
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	3428650000120
Razï¿½o Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/08/2025 16:20:17
Valor Nominal	646,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 646,00 (Seiscentos E Quarenta E Seis Reais)
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899212174600000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 16:01

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 06/05/2025. Valor Total: R$ 7.653,95. Destinatário: **INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-JEAN BITAR** RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000014413
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SACOTEX
DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
RUA ANA CRISTINA, 21 GALPO B, BR 316 - KM 08GUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000014413
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0503 4286 5000 0120 5500 1000 0144 1315 2732 5788

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 NO ESTADO - 5102	215250022131265 06/05/2025 14:58:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	06/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393871	PA		14:58:55

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	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.653,95
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,32	0,00	7.653,95

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
0000014	COPO DESCARTAVEL 180 ML PCT C/100 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	600,00000	3,80000	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003	COPO DESCARTAVEL 300 ML PCT C/100 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	60,00000	6,70000	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000048	COPO DESCARTAVEL 50 ML PCT C/100 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	50,00000	1,90000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000109	FIBRA DE LIMPEZA	68053090	0102	5102	UND	120,00000	1,70000	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000236	PANO MULTIUSO 300 METROS	63071000	0102	5102	UND	11,00000	74,00000	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000172	SACO PRETO P/LIXO 100 LITROS	39019090	0102	5102	UND	5.000,00000	0,32000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000203	SACO P/LANCHE PCT C/100 UNDS	39232110	0102	5102	PCT	10,00000	1,45000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000202	SACO 1 KG TRANSPARENTE PCT C/100 UNDS	63059000	0102	5102	PCT	10,00000	2,35000	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000216	SACO 30 KG TRANSPARENTE PCT C/100 UNDS	63059000	0102	5102	PCT	30,00000	55,40000	1.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000205	SACO 3 KG TRANSPARENTE PCT C/100 UNDS	90318099	0102	5102	PCT	49,00000	4,55000	222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000208	SACO 20 KG TRANSPARENTE PCT C/100 UNDS	63059000	0102	5102	PCT	21,00000	16,00000	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16 05 25

Lin[illegible]r Cardoso
Sa[illegible] Almoxarifado
HOS[illegible]EAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07.05.25 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS - 05/06/2025 CONFORME PEDIDO NUMERO 387049515.1 Valor aproximado dos tributos R$ 2.527,32 Fonte IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063889921083324000O
Data da Operação	04/08/2025 16:20
Cï¿½digo de Barras	74891125291262782001703039801026911640000765395
Descrïï¿½ï¿½o	HELPLAST - NF 14413
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250508010641229 27
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	3428650000120
Razï¿½o Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
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	04/08/2025 16:20:01
Valor Nominal	7.653,95
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.653,95 (Sete Mil E Seiscentos E Cinquenta E Três Reais E Noventa E Cinco Centavos)
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	6388992120152600O0

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 16:01

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 26/05/2025. Valor Total: R$ 910,00, Destinatário: **INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-JEAN BITAR** RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELÉM/PA		NF-e Nº 0000014481 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SACOTEX
DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
RUA ANA CRISTINA, 21 GALPO B, BR 316 - KM 08GUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 0000014481
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0503 4286 5000 0120 5500 1000 0144 8112 2655 6004
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 NO ESTADO - 5102		215250025818395 26/05/2025 14:16:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-JEAN BITAR				23.453.830/0015-75	26/05/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	26/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393871	PA			14:16:28

DUPLICATAS

Num.	001
Venc.	25/06/2025
Valor	910,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,10	0,00	910,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
0000109	FIBRA DE LIMPEZA PESADA	68053090	0102	5102	UND	100,00000	1,70000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000231	PANO MULTIUSO 300 METROS	63071000	0102	5102	UND	10,00000	74,00000	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA_____HORA_____

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH

27/05/25
10:35

FINANCEIRO-HJB
10 / 06 / 2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS - 25/06/2025 CONFORME PEDIDO NUMERO 390037335.1 Valor aproximado dos tributos R$ 277.10 Fonte IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063889921083324000O
Data da Operação	04/08/2025 16:19
Cï¿½digo de Barras	74891125291271772001003039801059311640000091000
Descrïï¿½ï¿½o	HELPLAST - NF 14481
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250527074500611 68
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	3428650000120
Razï¿½o Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
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	04/08/2025 16:19:49
Valor Nominal	910,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 910,00 (Novecentos E Dez Reais)
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899211896580000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 16:02

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 26/05/2025, Valor Total: R$ 8.415,00, Destinatário: **INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-JEAN BITAR** RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000014482
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SACOTEX

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
RUA ANA CRISTINA, 21 GALPO B, BR 316 - KM 08GUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000014482
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0503 4286 5000 0120 5500 1000 0144 8216 2841 6875

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 NO ESTADO - 5102	215250025839585 26/05/2025 15:24:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	26/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	26/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393871	PA		15:24:27

DUPLICATAS

Num.	001
Venc.	25/06/2025
Valor	8.415,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.415,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,10	0,00	8.415,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
0000014	COPO DESCARTAVEL 180 ML PCT C/100 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	425,00000	3,80000	1.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003	COPO DESCARTAVEL 300 ML PCT C/100 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	100,00000	6,70000	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000048	COPO DESCARTAVEL 50 ML PCT C /100 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	100,00000	1,90000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000076	FACA REFEICAO PCT C/50 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	90,00000	3,00000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000102	MARMITEX ALUMINIO N 8	76071990	0102	5102	UND	2.500,00000	0,39000	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006	MARMITEX ALUMINIO 3 DIVISORIAS	76071190	0102	5102	UND	2.000,00000	1,15000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000216	SACO 30 KG TRANSPARENTE PCT C/100	63059000	0102	5102	PCT	30,00000	57,00000	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007	GARFO REFEIO PCT C/50 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	120,00000	3,00000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000208	SACO 20 KG TRANSPARENTE PCT C/100	63059000	0102	5102	PCT	20,00000	16,25000	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

27/05/25
10:35

FINANCEIRO-HJB
30/06/2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS - 25/06/2025 CONFORME PEDIDO NUMERO 389977444.1 Valor aproximado dos tributos R$ 2.784,10 Fonte IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063889921083324000O
Data da Operação	04/08/2025 16:19
Cï¿½digo de Barras	74891125291271852001303039801000111640000841500
Descriï¿½ï¿½o	HELPLAST - NF 14482
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025052703451210246
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	3428650000120
Razï¿½o Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
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	04/08/2025 16:19:36
Valor Nominal	8.415,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.415,00 (Oito Mil E Quatrocentos E Quinze Reais)
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899211771290000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 16:02

Assunto: **RES: RES: ONCOLOG MEDICAMENTOS - PEDIDO 394717173**
De: Beatriz Teixeira dos Santos | Oncolog Medicamentos <vendas3@oncologmedicamentos.com.br>
Para: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Data: 04/07/2025 09:40

Bom dia !
Espero que esteja bem .

Segue dados bancários para pagamento :

Valor Total do pedido com o Frete : R$2351,42
Banco do Brasil - CNPJ: 30.974.186/0001-40
Agência: 0322-0 Conta Corrente: 108847-5 - MATRIZ - PIX (11) 97443-0859

Aguardo o comprovante de pagamento para dar andamento ao seu pedido

BEATRIZ TEIXEIRA

VENDEDORA

(11) 94450-0001 | (11) 4780-3781 ramal 1004

Skype: live:cid.685e481bffef409c

Oncolog

MANIPULAÇÃO ONCOLÓGICA (HUMANA E VETERINÁRIA) • DISTRIBUIDORA (COM CERTIFICAÇÃO G.A.F.O E M.A.P.A) • DELIVERY (ATENDIMENTO AO PACIENTE FINAL)

De: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 4 de julho de 2025 08:08
Para: Beatriz Teixeira dos Santos | Oncolog Medicamentos <vendas3@oncologmedicamentos.com.br>
Assunto: Re: RES: ONCOLOG MEDICAMENTOS - PEDIDO 394717173

Bom dia, vou enviar e verificar se autorizam pagamento

---favor me envie os dados bancários, só me confirme, posso pagar com este valor que fechei, mais o adicional de R$ 240 do frete , correto ?

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

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar - INDSH

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 03/07/2025 17:02, Beatriz Teixeira dos Santos | Oncolog Medicamentos escreveu:

> Boa Tarde
>
> sim foi um equivoco do nosso portal infelizmente .
>
> Aguardo retorno
>
> Atenciosamente :

8/11/23

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE
DATA 18/07/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006389000519112300000
Data da Operação	05/08/2025 15:40
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	322
Conta	1088475
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.114,43 (Dois Mil e Cento e Quatorze Reais e Quarenta e Três Centavos)
Descrição	ONCOLOG ADTO S/NF - ORDEM DE COMPRA 1319/2025
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	05/08/2025
Autenticação	638900052285000000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 17:14

RECEBEMOS DE 16.404.287/0293-07 SUZANO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NFE
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I	No. 000083325 SÉRIE 1

SUZANO S.A.

ROD BR 316 KM 08 S/N
CENTRO
ANANINDEUA / PA
67030-000
Tel.: (11) 3636-5148/ (11) 3636-5145 / Fax:
www.suzano.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
Nº 000083325
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0516 4042 8702 9307 5500 1000 0833 2516 2536 9017

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros ou MEI		215250021770336 05.05.2025 08:32:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
153298626		16.404.287/0293-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I			23.453.830/0015-75	05.05.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTR.**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**HORA DE SAÍDA**
Belém	91 3239-3800	PA	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000083325A	04/06/2025	6.885,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
6.885,00	1.308,15	0,00	0,00	6.668,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	216,72
INSC. MUNICIPAL	**VALOR SERVIÇOS**	**BASE CÁLCULO ISS**	**VALOR DO ISS**	**VALOR TOTAL DA NF**
670370		0,00	0,00	**6.885,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		CÓD ANTT	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
EXPRESSO GRAO PARA LTDA			83.664.128/0001-87	151791198
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**
PSG OLINTO MEIRA 105		Ananindeua		PA
FRETE POR CONTA	**PLACA/UF**	**QUANTIDADE**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
0- Do Emitente	KUM6147	00030	701,786 KG	701,786 KG
ESPÉCIE		**MARCA**		**NUMERAÇÃO**
Volume				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL.TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20088870	PAPEL REPORT PREMIUM 075g/m2 BR 210mm x 297mm - 500fls	48025610	000	5102	PCT	300,000	22,2276	6.668,28	6.885,00	1.308,15	216,72	19,00	3,25

FINANCEIRO-HJ
RECEBIDO
21/05/2025

Liniker Cardoso
Sec. Almoxarifado
HOSP. JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
05.05.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 387033381.1 Cotacao HOSPITAL JEAN BITAR ESCRITORIO-SC 349 Endereço de Entrega Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Número DT: 20237814 ICMS Tributado Integralmente Condicoes de Pagamento: 30 DDL (BOLETO) Produtos certificados FSC. FSC Misto 70%. SCS-COC-009929 Docs. Referencia: 387033381.1 / 20497877 / 46497056 / 77343179 O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em https://web.suzano.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	000820935-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063889921083324000O
Data da Operação	04/08/2025 16:20
Cï¿½digo de Barras	34191090240614099293180042600009811020000688500
Descrïï¿½ï¿½o	SUZANO S.A - NF 83325
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250513001530522 20
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	16404287000155
Razï¿½o Social	SUZANO PAPEL E CELULOSE
Nome Fantasia	SUZANO PAPEL E CELULOSE
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/08/2025 16:20:29
Valor Nominal	7.175,06
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.175,06 (Sete Mil E Cento E Setenta E Cinco Reais E Seis Centavos)
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899212303300000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 16:02

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO RESERVA TÉCNICA

05/08/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERVOS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 29-05-2025 - VALOR TOTAL: R$ 3.860,00		NF-e Nº: 981 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301

COQUEIRO

ANANINDEUA

PA (91) 98406-3397 67.133-130

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1

Nº: 981

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

1525 0549 9629 3800 0181 5500 1000 0009 8111 6742 7264

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS		215250026495786 29/05/2025 13:04:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75		29-05-2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66.055-000	29-05-2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BELEM		PA	2-Isento		13:03:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
981	3.860,00	0,00	3.860,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28-06-2025	1.930,00	002	28-07-2025	1.930,00	---	---	---	---	---	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00

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	3.860,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.UN.ITT	V.UN.TOTAL	BC ICMS	V.UN.ICMS	V.UN.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LCB063	INDICADOR BIOLÓGICO CELERITY 20 VAPOR - CX C/ 25 UND Lote: 20260102 Quantidade: 4 Validade: 02/01/2026	38221490	141	5102	CX	4,00	825,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PCC067	INDICADOR QUÍMICO TIPO 5 PARA ESTERILIZADOR A VAPOR PCT C/500UN Lote: 124A Quantidade: 1 Validade: 01/01/2027	38229000	041	5102	PCTE	1,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL E.A.S.T.P.S

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

FINANCEIRO-HUB
16/06/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO REFERENTE AO PEDIDO NICOLEXO APROVADO 3a9996611.1z Valor aprox. dos tributos: R$ 565,17 Federal, R$ 715,62 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.	

powered by alterdata

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006389000527097600000
Data da Operação	05/08/2025 15:41
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	5772995223
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.845,00 (Quatro Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais)
Descrição	AF DISTRIBUICAO NF 981 - NF 982
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900052985340000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 17:20

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 29-05-2025 - VALOR TOTAL: R$ 2.820,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 982
Série: 1

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA (91) 98406-3397 67.133-130

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 982
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0549 9629 3800 0181 5500 1000 0009 8217 3346 7253

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	215250026495860 29/05/2025 13:04:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ / CPF
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75		29-05-2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66.055-000	29-05-2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BELEM		PA	2-Isento		13:04:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
982	2.820,00	0,00	2.820,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28-06-2025	2.820,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LCB044	INDICADOR BIOLOGICO V-PRO LEITURA RAPIDA 20MIN CX C/25 Lote: 20250904 Quantidade: 2 Validade: 04/09/2025	38229000	141	5102	CX	2,00	1410,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

FINANCEIRO-HJB
10 06 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO APROVADO 385986299.1 Valor aprox. dos tributos: R$ 435,69 Federal, R$ 535,80 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.	

powered by alterdata

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006389000527097600000
Data da Operação	05/08/2025 15:41
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	5772995223
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.845,00 (Quatro Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais)
Descrição	AF DISTRIBUICAO NF 981 - NF 982
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900052985340000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 17:20

RECEBEMOS DE D J PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e **Nº9124** SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

D J PLASTICOS LTDA

Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665, quadra: B; Bloco: 02

Caetetuba - 12951-750

Atibaia - SP

1144022595

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

9124

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0509 6262 2400 0188 5500 1000 0091 2410 0665 8500

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	135251205124534 07/05/2025 11:00:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
190197495113		09.626.224/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	07/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	**07/05/2025**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Belem	113672513611	PA		**10:59:22**

FATURA / DUPLICATA

001
05/06/2025
610,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	610,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**610,00**

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	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									CÁLCULO	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
60.050.100.010	Bob Picot 5cm x 10cm 0,6m Transp C/Serrilha C/10.000UN	39232910	0102	6101	UN	2	305,0000	610,00	0,00	0,00	0,00	0	0

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Fernando Botelho
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

11/06/2025

18 06 25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Boleto bancario para 28 dias.
Bionexo: 387033381.
Hospital Jean Bitar.
Pedido Confirmado: 30/04/2025.
Trib aprox R$: 136,21 Federal, R$: 109,60 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006389000527097600000
Data da Operação	05/08/2025 15:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	476
Conta	1041002
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.220,00 (Um Mil e Duzentos e Vinte Reais)
Descrição	PLAS MODEL NF 9236 - NF 9124
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900053614120000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 17:25

RECEBEMOS DE D J PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº9236
SÉRIE:1

D J PLASTICOS LTDA

Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665, quadra: B; Bloco: 02

Caetetuba - 12951-750

Atibaia - SP

1144022595

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

9236

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0609 6262 2400 0188 5500 1000 0092 3619 7701 8054

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	135251471550365 02/06/2025 11:57:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
190197495113		09.626.224/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	02/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	02/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Belem	113672513611	PA		11:56:39

FATURA / DUPLICATA

001
30/06/2025
610,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	610,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**610,00**

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	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
60.050.110.010	Bob Picot 5cm x 11cm Transp C/Serrilha C/10.000un	39232910	0102	6101	UN	2	305,0000	610,00	0,00	0,00	0,00	0	0

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Fernanda Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

13/06/2025
10:30

FINANCEIRO
18/06/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: boleto bancario para 28 dias.
Bionexo: 389972767.
Pedido Confirmado: 23/05/2025.
Hospital Jean Bitar.
Trib aprox R$: 136,21 Federal, R$: 109,80 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A75
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006389000527097600000
Data da Operação	05/08/2025 15:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	476
Conta	1041002
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.220,00 (Um Mil e Duzentos e Vinte Reais)
Descrição	PLAS MODEL NF 9236 - NF 9124
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900053614120000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 17:25

Espaço da Saúde

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP

Rua Conego Jeronimo Pimentel 705
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66055-000 FONE: (0xx91)3117-4979

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.943
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0523 4949 3400 0122 5500 1000 0059 4315 7513 4213

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250021795478 EM 05/05/2025 ÀS 09:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155033417		23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488)	23.453.830/0015-75	05/05/2025 09:52:08

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	05/05/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		09:52:08

FATURA / DUPLICATA

001 04/06/2025 4.842,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.842,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3540	DERMAMON CREME BARREIRA BISNAGA 50G DRS **Lote: 076/25 Qtd.: 130,000 Fab.: 02/02/2025 Venc.: 02/02/2027**	33019010	0102	5102	UN1	130	37,25	4.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21/05/2025

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 718,14 Federal e R$ 930,08 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (45655)
MENSAL SC 335 // 365985493.1 Cotaç

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05.05.25 HORA

Lini... Cardoso
Ser... moxarifado
HOSP... JEAN B...

RESERVADO AO FISCO

Powered by Bluestake - Omgbra

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063890005270976000O
Data da Operação	05/08/2025 15:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7982
Conta	97078
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 8.544,26 (Oito Mil e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	MARQUES & DUARTE NF 5943 - NF 5977 - NF 5984 - NF 6001 - NF 6009
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900053747020000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 17:22

RECEBEMOS DE MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/05/2025 09:42:24 VALOR: 368,24

DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488) - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.977
SÉRIE: 1

Espaço da Saúde

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP

Rua Conego Jeronimo Pimentel 705
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66055-000 FONE: (0xx91)3117-4979

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.977
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0523 4949 3400 0122 5500 1000 0059 7716 3374 2339

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250023169996 EM 12/05/2025 ÀS 09:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155033417		23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488)	23.453.830/0015-75	12/05/2025 09:42:24

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	12/05/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		09:42:24

FATURA / DUPLICATA

001 15/06/2025 368,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	368,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5383	PLURIGEL - FRASCO 250G CARBOGEL **Lote: 250050 Qtd.: 30,000 Fab.: 16/01/2025 Venc.: 16/01/2027 Numero FCI: 4F78F872-7E2A-4BF8-A4E4-D4C35993B441**	30067000	0500	5102	UN	30	4,20	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9808	PORTA LAMINA PLASTICO TIPO FRASCO CAPACIDADE 03 LAMINAS PT100 CRAL **Lote: 24070307 Qtd.: 2,000 Fab.: 03/07/2024 Venc.: 06/07/2027**	39269040	0500	5405	PT	2	60,21	120,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5109	LAMINA MICROSCOPIA FOSCA NAO LAPIDADA 26x76MM CX/50 CRAL **Lote: 20270701 Qtd.: 10,000 Fab.: 01/07/2024 Venc.: 30/07/2027**	70179000	1102	5102	CX	10	8,15	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	FIO NYLON 5-0 CT 20 TECHNOFIO **Lote: 240226 Qtd.: 1,000 Fab.: 01/06/2024 Venc.: 31/05/2029**	30061090	1102	5102	CX	1	40,32	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
21 / 05 / 2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 41,49 Federal e R$ 47,08 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA B047CD

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (45907)

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JOÃO PAULO II

Powered by totalbase - Unicon

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006389000527097600000
Data da Operação	05/08/2025 15:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7982
Conta	97078
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 8.544,26 (Oito Mil e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	MARQUES & DUARTE NF 5943 - NF 5977 - NF 5984 - NF 6001 - NF 6009
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900053747020000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 17:22

Espaço da Saúde

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP

Rua Conego Jeronimo Pimentel 705
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66055-000 FONE: (0xx91)3117-4979

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.984
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0523 4949 3400 0122 5500 1000 0059 8412 5453 2470

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250023397087 EM 13/05/2025 ÀS 09:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155033417		23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488)	23.453.830/0015-75	13/05/2025 09:13:37

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	13/05/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		09:13:37

FATURA / DUPLICATA

001 12/06/2025 1.155,21

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
4				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3463	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO BOBINA 250 MM X 100 M POLAR FIX **Lote: 012024 Qtd.: 6,000 Fab.: 02/01/2024 Venc.: 02/12/2025**	48195000	0102	5102	UNI	6	162,43	974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3808	PORTA LAMINA PLASTICO TIPO FRASCO CAPACIDADE 03 LAMINAS PT/100 CRAL **Lote: 24070307 Qtd.: 3,000 Fab.: 03/07/2024 Venc.: 06/07/2027**	39269040	0500	5405	PT	3	60,21	180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16/05/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 168,99 Federal e R$ 185,17 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 0047CD

Nota originada do(s) pedido(s) de fornecimento (45938)
PEDIDO 388697186.1 // PEDIDO 388697004.1

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital João Bitar
NDEH
13/05/25.
16:24.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Powered by Intermidia - Unipac

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063890005270976000O
Data da Operação	05/08/2025 15:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7982
Conta	97078
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 8.544,26 (Oito Mil e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	MARQUES & DUARTE NF 5943 - NF 5977 - NF 5984 - NF 6001 - NF 6009
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900053747020000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 17:22

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP

Rua Conego Jeronimo Pimentel 705
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66055-000 FONE: (0xx91)3117-4979

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.001
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0523 4949 3400 0122 5500 1000 0060 0113 0626 6710

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250024486829 EM 19/05/2025 ÀS 11:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155033417		23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488)	23.453.830/0015-75	19/05/2025 11:19:47

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	19/05/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		11:19:47

FATURA / DUPLICATA

001 18/06/2025 773,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	773,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
01					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
800	CADARCO SARJADO SONI 00 01 15x10M	58063100	0102	5102	UNI	33	4,99	164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3476	CANETA MARCADORA PONTA PADRAO ESTERIL WILTEX **Lote: FY2403126 Qtd.: 15.000 Fab.: 08/06/2024 Venc.: 07/06/2027**	96082000	1500	5405	UNI	15	5,68	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	TAMPA VEDANTE PROTETORA LUER LOCK CX/100 WILTEX **Lote: 20240425 Qtd.: 1.500,000 Fab.: 25/04/2024 Venc.: 24/04/2029**	39269090	1500	5102	UNI	1.500	0,19	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4064	FIO ALGODAO PRETO 0 15X45 CM TECHNOFIO **Lote: 12240383 Qtd.: 2,000 Fab.: 01/04/2024 Venc.: 31/03/2029** **Ref.: AP040000**	30061090	0102	5102	CX	2	56,64	113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4342	FIO POLIPROPILENO 4-0 MR 25 TECNOFIO **Lote: 06250192 Qtd.: 2,000 Fab.: 14/04/2025 Venc.: 28/02/2030**	30061090	0102	5102	CX	2	62,58	125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23/05/2025 16:02hs Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Ivan Bitar INDSH

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 138,61 Federal e R$ 130,74 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA : B047CD Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (40089) FIO CIRURGICO HIB - SC 434 // MATERIAL MEDICO HIB - SC433 29/05/2025	

Powered by Intelidata - Unipos

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063890005270976O000
Data da Operação	05/08/2025 15:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7982
Conta	97078
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 8.544,26 (Oito Mil e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	MARQUES & DUARTE NF 5943 - NF 5977 - NF 5984 - NF 6001 - NF 6009
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900053747020000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 17:22

Espaço da Saúde

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP

Rua Conego Jeronimo Pimentel 705
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66055-000 FONE: (0xx91)3117-4979

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.009
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0523 4949 3400 0122 5500 1000 0060 0912 3806 3160

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250024695564 EM 20/05/2025 ÀS 10:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155033417		23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488)	23.453.830/0015-75	20/05/2025 10:05:59

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	20/05/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		10:05:59

FATURA / DUPLICATA

001 19/06/2025 1.405,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
2				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALCUL. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4507	AVENTAL CIRURGICO 43GR TAM G 1,30 X 1,20M + TOALHA IMPERMEAVEL MEDIX **Lote: 20240325 Qtd.: 100,000 Fab.: 30/03/2024 Venc.: 30/03/2027**	62101000	1102	5102	UN1	100	14,05	1.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23/05/2025
Fernanda Botelho
Adm. Almoxarifado
Hospital Bom Bitar
VMDSH
16:02

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
19/05/2025

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 376,54 Federal e R$ 266,95 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (46129) PEDIDO 36962258) 1	

Powered by Intelidata - Elogius

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006389000527097600000
Data da Operação	05/08/2025 15:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7982
Conta	97078
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 8.544,26 (Oito Mil e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	MARQUES & DUARTE NF 5943 - NF 5977 - NF 5984 - NF 6001 - NF 6009
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900053747020000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 17:22

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/06/2025 15:35:05 VALOR: 1.548,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.358
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.358
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0653 1832 1800 0195 5500 1000 0003 5818 1516 8760

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250028177911 EM 06/06/2025 ÀS 15:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	06/06/2025 15:35:05

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	06/06/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		15:35:05

FATURA / DUPLICATA

001 26/06/2025 1.548,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.548,00	263,16	0,00	0,00	1.548,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1267	AVENTAL IMPER DESC TNT LAMINADO 50 GR AZUL TAM U **Ref.: 7908722400104**	63079010	000	5102	PT	12	129,00	1.548,00	0,00	1.548,00	263,16	0,00	0,00	17,00	0,00

Wellington Maleto
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INCSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 13 HORA 06 25

06/06/25.
16:47

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 208,21 Federal e R$ 294,12 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA IB047CD Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (892) Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA PEDIDO 391750396.1 DADOS BANCARIOS MARTINS E CAMPOS CNPJ 53183218000195 AG: 9682 CC: 99304-4 PIX: MCPONTODASAUDE@GMAIL.COM	

Powered by Intelidata - Uniplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006389000527097600000
Data da Operação	05/08/2025 15:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	9682
Conta	993044
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.169,50 (Nove Mil e Cento e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 358 - NF 360 - NF 363
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900053368940000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 17:23

RECONHECEMOS(EMOS) MARTINS CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, CONFORME(S) PEDIDO(S) DE COMPRA(S) OU CONTRATO(S) DE COMPRA E VENDA. DECLARAMOS QUE OS MESMOS FORAM RECEBIDOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E QUANTIDADE.

DATA DE RECEBIMENTO: 13/06/25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

NF-e
Nº 000.000.360
SÉRIE 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (ladeira dada Uva) 40
Ananin
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

219

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.360
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0653 1832 1800 0195 5500 1000 0003 6012 0359 9559

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250028973598 EM 11/06/2025 ÀS 12:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
159315514

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF
53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
11/06/2025 12:18:42

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA
11/06/2025

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(0xx11)3672-5136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:18:42

FATURA / DUPLICATA

000 11/07/2025 5.760,00

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
5.760,00	979,20	0,00	0,00	5.760,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1132	SALTO PARA LIXO PLASTIC 60 LITS PRETO	3923.2100	090	5102	PT	80	72,00	5.760,00	0,00	5.760,00	979,20	0,00	0,00	17,00	0,00

17/06/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

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

Pedidos 392442210-1 - DADOS BANCARIOS MARTINS E CAMPOS CNPJ 53.183.218/0001-95 AG: 0682 CC: 69054-4 PIX: MCPRODUTOSHOSPITALARES@GMAIL.COM

RESERVADO AO FISCO

Powered by TecnoSpeed

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006389000527097600000
Data da Operação	05/08/2025 15:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	9682
Conta	993044
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.169,50 (Nove Mil e Cento e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 358 - NF 360 - NF 363
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900053368940000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 17:23

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.363
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0653 1832 1800 0195 5500 1000 0003 6311 1532 2279

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250031369373 EM 25/06/2025 ÀS 11:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	25/06/2025 11:01:45

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	25/06/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		11:01:45

FATURA / DUPLICATA

001 10/07/2025 1.861,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.861,50	316,46	0,00	0,00	1.861,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1107	CREME BARREIRA 50G DERMAMON DBS **Ref.: 12469**	33019010	000	5102	UN	50	37,23	1.861,50	0,00	1.861,50	316,46	0,00	0,00	17,00	0,00

L. 7625 — 49 UNID
V. 02/27

L. 8125 — 01 UNID
V. 02/27

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Maia
Setor: Almoxarifado
Hospital Evandro Chagas
IOC/FIOCRUZ

25/06/25
16:50

FINANCEIRO
30/06/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 276,06 Federal e R$ 353,68 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA : B047CD Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (901) Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA PEDIDO 394528665.1 DADOS BANCARIOS ITAU UNIBANCO MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 53183218000195 AGENCIA: 9682 CONTA: 99304-4 CHAVE PIX: MCPONTODASAUDE@GMAIL.COM	

Powered by Intelidata - Unyleya

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006389000527097600000
Data da Operação	05/08/2025 15:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	9682
Conta	993044
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.169,50 (Nove Mil e Cento e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 358 - NF 360 - NF 363
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900053368940000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 17:23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH RECEBEU DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000023446
1

OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO
COMERCIO E SERVICOS EM SA

AV SANTOS DUMONT 304 SALA 407
CENTRO / 60.150-160
FORTALEZA-CE
Fone/Fax: (85) 3268-4044/

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1
Nº: 000.023.446
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2325 0505 5780 2000 0168 5500 1000 0234 4614 1898 0371

Consulta de autenticidade no portal nacional 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, DESTINADA A NA	223250051591823 - 27/05/2025 15:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
066902568		05.578.020/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75	27/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66.055-000	27/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(11) 3672-5136/	PA — ISENTO	

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	UF	MUNICÍPIO
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66.055-000	PA	BELEM

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
644,00	101,28	0,00	0,00	1.684,00

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	1.684,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		DIVERSOS		0,000	0,000

FATURA

26/06/2025 23446 1.684,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
C7D20BN	CATETER D/L CVC 7FR X 20CM	90183929	540	6.108	UN	15	40,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0	-
H12D20BW	CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM	90183929	340	6.108	UN	3	80,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0	-
115198	DRENO DE SUCÇÃO 3.2 MM 2 VIAS GLOMED	90183929	000	6.108	UN	40	17,5000	0,00	700,00	700,00	84,00	0,00	12	-
115199	DRENO DE SUCÇÃO 4.8 MM 2 VIAS GLOMED	90183929	000	6.108	UN	8	18,0000	0,00	144,00	144,00	17,28	0,00	12	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO 390022122 Valor Total ICMS Interestadual UF Destino: 42,20 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 93,74. FONTE: IBPT	

LOTES

000020-CATETER D/L CVC 7FR X 20CM		
44924	28/02/2030	15
002396-CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM		
45043	30/03/2030	3
002966-DRENO DE SUCÇÃO 3.2 MM 2 VIAS GLOMED		
23958	01/01/2029	40
002967-DRENO DE SUCÇÃO 4.8 MM 2 VIAS GLOMED		
23948	01/01/2029	8

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
06/06/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA___ HORA___

13 06 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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006389000527097600000
Data da Operação	05/08/2025 15:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3515
Conta	51659
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.684,00 (Um Mil e Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais)
Descrição	OMNIELMASTER HEMOMED - NF 23446
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900053494620000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 17:23

RECEBEMOS DE P & R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 364 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída: 1

Nº 364

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

P & R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LT

Passagem Damasceno, 45, Quadra 4
Cep: 67.120-390, Quarenta Horas (Coqueiro), Ananindeua - PA
(91) 99289-7377

Chave de acesso
15250541012455000104550010000003641001095703

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	**215250024180786**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
157458113		**41.012.455/0001-04**

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**23.453.830/0015-75**		**16/05/2025**
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543,	**UMARIZAL**	**66.055-000**	**16/05/2025**
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém	**113672513611**	**PA**	**15:18:32**

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	15/06/2025	1.078,92

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,92

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	1.078,92

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
428	AGUA INJECAO 500 ML CX C/30FR| Ref.: 1510123 | Reg.: 1004101000152 | LT: 74SM5747 Val: 11/2025	30049099	5102	5102	FR	60,00	6,75	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	GLICOSE 5% 250 ML CX C/48FR| Ref.: 1510022 | Reg.: 1004101070134 | LT: 74TE1892 Val: 04/2026	30049099	5102	5102	FR	144,00	4,68	673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO - HJB
29/05/2025

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
| I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional | | II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI | DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER / AGENCIA: 4463 C/C: 13003578-4 | Pix: 41.012.455/0001-04 INOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO 389271332.1 FEITO VIA BIONEXO.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063890005270976000O
Data da Operação	05/08/2025 15:41
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4463
Conta	130035784
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.078,92 (Um Mil e Setenta e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	P & R DISTRIBUIDORA NF 364
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900053125870000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 17:25

RECEBEMOS DE SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.900,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belém-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
21-05-25	Liniauer Cardoso Setor Almoxarifado HOSPITAL JEAN RITAR

NF-e
Nº. 000.022.123
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR
TRAV. PADRE EUTIQUIO, 1379 - SALAS 133/135
BATISTA CAMPOS - 66035-045
Belem - PA Fone/Fax: 91981167994

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.022.123
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0517 3412 3500 0140 5500 1000 0221 2310 0741 3392
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS, RECEBIDA ANT EM CONSIG MERC	215250024806140 - 20/05/2025 16:45:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
153947950		17.341.235/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	20/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	20/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belém	PA			16:45:17

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	19/06/2025
Valor	R$ 3.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	3.900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	3.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8698	ROUND FULL 375cc - Nro. de Serie: 23050587-17 Lote: 23050587 Quant: 1.000 Fab: 12/05/2023 Val: 12/05/2028	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0, 00	0, 00		0, 00	
8698	ROUND FULL 375cc - Nro. de Serie: 23050587-18 Lote: 23050587 Quant: 1.000 Fab: 12/05/2023 Val: 12/05/2028	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0, 00	0, 00		0, 00	

Kevin de Assis 21/05/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

29/05/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ANVISA 80588390002 ORDEM DE COMPRA 913 2025 0 - PACIENTE EMILLY CASSANDRA BONIFACIO RAMOS - MEDICO CHRISTIANNE GOMES BARROS NEIVA - DATA DE CIRURGIA 19-05-2025 - PEDIDO WEB 262679 - Isenção de ICMS conf.§4º do artigo 14 do Anexo I. do RICMS/SP - Emitida nos termos do artigos 465, 467 e 468 do RICMS/SP. Valor Aprox. Tributos R$ 0,00 . Email do Destinatário: selma@indsh.org.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	000820935-9

Comprovante do TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006389000527097600000
Data da Operação	05/08/2025 15:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	1578
Conta	17532
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 19.500,00 (Dezenove Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	SANTOS & MAIA NF 22123 - NF 22125 - NF 22126 - NF 22127 - 22141
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900053881680000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 17:26

RECEBEMOS DE SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.900,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
21-05-25	Setor Almoxarifado HOSPITAL JEAN BITAR

NF-e
Nº. 000.022.125
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR
TRAV. PADRE EUTIQUIO, 1379 - SALAS 133/135
BATISTA CAMPOS - 66035-045
Belem - PA Fone/Fax: 91981167994

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.022.125
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0517 3412 3500 0140 5500 1000 0221 2510 0741 3508
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS, RECEBIDA ANT EM CONSIG MERC	215250024827705 - 20/05/2025 17:46:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
153947950		17.341.235/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	20/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	20/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belém	PA			17:46:01

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	19/06/2025
Valor	R$ 3.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	3.900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	3.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8701	ROUND FULL 450cc - Nro. de Serie: 23062232-05 Lote: 23062232 Quant: 1.000 Fab: 26/06/2023 Val: 26/06/2028	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0, 00	0, 00		0, 00	
8701	ROUND FULL 450cc - Nro. de Serie: 24031662-01 Lote: 24031662 Quant: 1.000 Fab: 09/04/2024 Val: 09/04/2029	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0, 00	0, 00		0, 00	

Klaine M. Nelson 23/05/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

29/05/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ANVISA 80588390002 ORDEM DE COMPRA 916 2025 0 - PACIENTE LAURA SILVA DE SOUSA - MEDICO CHRISTIANNE GOMES BARROS NEIVA - DATA DE CIRURGIA 19-05-2025 - PEDIDO WEB 262681 - Isencao de ICMS conf.§4º do artigo 14 do Anexo I, do RICMS/SP - Emitida nos termos do artigos 465, 467 e 468 do RICMS/SP. Valor Aprox. Tributos R$ 0,00 . Email do Destinatário: selma@indsh.org.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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006389000527097600000
Data da Operação	05/08/2025 15:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	1578
Conta	17532
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 19.500,00 (Dezenove Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	SANTOS & MAIA NF 22123 - NF 22125 - NF 22126 - NF 22127 - 22141
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900053881680000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 17:26

RECEBEMOS DE SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.900,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL, Belém - PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
21.05.25	Linikuer Cardoso Setor Amoxarifado HOSPITAL JEAN BITAR

NF-e
Nº. 000.022.126
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR
TRAV. PADRE EUTIQUIO, 1379 - SALAS 133/135
BATISTA CAMPOS - 66035-045
Belem - PA Fone/Fax: 91981167994

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.022.126
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0517 3412 3500 0140 5500 1000 0221 2610 0741 3513
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS, RECEBIDA ANT EM CONSIG MERC	215250024827725 - 20/05/2025 17:46:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
153947950		17.341.235/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75	20/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	20/05/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belém	PA		17:46:03

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	19/06/2025
Valor	R$ 3.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	3.900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	3.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
8699	ROUND FULL 400cc - Nro. de Serie: 24080122-27 Lote: 24080122 Quant: 1.000 Fab: 20/08/2024 Val: 20/08/2029	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0, 00	0, 00		0, 00	
8699	ROUND FULL 400cc - Nro. de Serie: 24080122-28 Lote: 24080122 Quant: 1.000 Fab: 20/08/2024 Val: 20/08/2029	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0, 00	0, 00		0, 00	

Maria A. Santos
21/05/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

29/05/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ANVISA 80588390002 ORDEM DE COMPRA 915 2025 0 - PACIENTE BRUMMA HITALA DA SILVA FERREIRA - MEDICO CHRISTIANNE GOMES BARROS NEIVA - DATA DE CIRURGIA 17-05-2025 - PEDIDO WEB 262680 - Isencao de ICMS conf §4º do artigo 14 do Anexo I, do RICMS/SP - Emitida nos termos do artigos 465, 467 e 468 do RICMS/SP. Valor Aprox. Tributos R$ 0,00 . Email do Destinatário: selma@indsh.org.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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006389000527097600000
Data da Operação	05/08/2025 15:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	1578
Conta	17532
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 19.500,00 (Dezenove Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	SANTOS & MAIA NF 22123 - NF 22125 - NF 22126 - NF 22127 - 22141
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900053881680000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 17:26

RECEBEMOS DE SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR OS PRODUTOS EOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.900,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
21.05.25	Emanuel Cardoso Setor Amoxarifado HOSPITAL JEAN RITAR

NF-e
Nº. 000.022.127
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR
TRAV. PADRE EUTIQUIO, 1379 - SALAS 133/135
BATISTA CAMPOS - 66035-045
Belem - PA Fone/Fax: 919811167994

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.022.127
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0517 3412 3500 0140 5500 1000 0221 2710 0741 3529
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS, RECEBIDA ANT EM CONSIG MERC	215250024827744 - 20/05/2025 17:46:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
153947950		17.341.235/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	20/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	20/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belém	PA			17:46:06

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	19/06/2025
Valor	R$ 3.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	3.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	3.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
8699	ROUND FULL 400cc - Nro. de Serie: 24080132-03 Lote: 24080132 Quant: 1.000 Fab: 14/08/2024 Val: 14/08/2029	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0, 00	0, 00		0, 00	
8699	ROUND FULL 400cc - Nro. de Serie: 24080132-04 Lote: 24080132 Quant: 1.000 Fab: 14/08/2024 Val: 14/08/2029	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0, 00	0, 00		0, 00	

Kevin L. Mota 21/05/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

29 / 05 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ANVISA 80588390002 ORDEM DE COMPRA 914 2025 0 - PACIENTE ISABELLA SANTORINNE DE SOUZA BRAGA - MEDICO CHRISTIANNE GOMES BARROS NEIVA - DATA DE CIRURGIA 17-05-2025 - PEDIDO WEB 262682 - Isencao de ICMS conf.§4º do artigo 14 do Anexo I, do RICMS/SP - Emitido nos termos do artigos 465, 467 e 468 do RICMS/SP. Valor Aprox. Tributos R$ 0,00 . Email do Destinatario: selma@indsh.org.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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063890005270976000O
Data da Operação	05/08/2025 15:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	1578
Conta	17532
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 19.500,00 (Dezenove Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	SANTOS & MAIA NF 22123 - NF 22125 - NF 22126 - NF 22127 - 22141
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900053881680000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 17:26

RECEBEMOS DE SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.900,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belém-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
28/05/25	Camilla Ramos de Menezes

NF-e
Nº. 000.022.141
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR
TRAV. PADRE EUTIQUIO, 1379 - SALAS 133/135
BATISTA CAMPOS - 66035-045
Belem - PA Fone/Fax: 91981167994

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.022.141
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0517 3412 3500 0140 5500 1000 0221 4110 0741 7000
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS, RECEBIDA ANT EM CONSIG MERC	215250026133330 - 27/05/2025 19:08:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
153947950		17.341.235/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	27/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	27/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belém	PA			19:08:09

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc 26/06/2025
Valor R$ 3.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	3.900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	3.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
8695	ROUND FULL 315cc - Nro. de Serie: 23070874-31 Lote: 23070874 Quant: 1.000 Fab: 14/07/2023 Val: 14/07/2028	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0, 00	0, 00		0, 00	
8695	ROUND FULL 315cc - Nro. de Serie: 23070874-32 Lote: 23070874 Quant: 1.000 Fab: 14/07/2023 Val: 14/07/2028	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0, 00	0, 00		0, 00	

Termo Ciência
Supervisão de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

30 05 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: - PACIENTE RIELY DA ROCHA MELO - MEDICO CHRISTIANNE GOMES BARROS NEIVA - DATA DE CIRURGIA 26-05-2025 - PEDIDO WEB 263139 - Isencao de ICMS conf.§4º do artigo 14 do Anexo I, do RICMS/SP - Emitida nos termos do artigos 465, 467 e 468 do RICMS/SP. Valor Aprox. Tributos R$ 0,00 . Email do Destinatário: selma@indsh.org.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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063890005270976000O
Data da Operação	05/08/2025 15:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	1578
Conta	17532
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 19.500,00 (Dezenove Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	SANTOS & MAIA NF 22123 - NF 22125 - NF 22126 - NF 22127 - 22141
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900053881680000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 17:26

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO RESERVA TÉCNICA

12/08/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 913 Série NFSE, emitido em 01/06/2025

20250601u00210918000165

Número da Nota	00069828
Data e Hora de Emissão	01/06/2025 02:24:52
Código de Verificação	XAM8-RILN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65** Inscrição Municipal: **2.610.822-4**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**

Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **fiscal.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A MANUTENCAO ONA.

Parcela 006/024 - Vencto. 06/07/2025

Valor Liquido R$ 2.066,97

HJB - INDSH
Contrato Gestão 007/2021
Valor bruto R$ 2.202,42
5 % Valor R$ 110,12
4,65 % Valor R$ 102,41
1,5 % Valor R$ 33,04
— % Valor R$ —
Líquido R$ 1.956,85
01 / 06 / 2025
CC 032800101-1001.

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.202,42

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	33,04	22,02	66,07	14,32

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	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 913 Série NFSE, emitido em 01/06/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025.

Érica Borges
COREN-PA 474.311-ENF

Túlio Xavier
Analista de Contrat
Hospital Jean Bit
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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006389061282373400000
Data da Operação	12/08/2025 16:27
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1661
Conta	423796
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 1.956,85 (Um Mil e Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	INSTITUTO QUALISA NF 69828 - COMP 06/2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906128724490000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 08:06

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO RESERVA TÉCNICA

13/08/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
20251099	23/06/2025 às 11:32:08	23/06/2025	154526960

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA**
Telefone: **37105100**

CPF/CNPJ: **07.458.353/0001-89**
Inscrição Municipal: **28500**

Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO**
CEP: **95900-038**

Município/UF: **LAJEADO/RS**
E-mail: **nfe@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INDSH - Hospital Jean Bitar**
Telefone:

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, - - Umarizal**
CEP: **66055-000**

Município/UF: **BELEM/PA**
E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

>Cessao de direito de uso (ambiente on premises) do produto Suite SA (Strategie Adviser) incorporado com desenvolvimento e customizacao, referente ao mes de JUNHO de 2025.

>Vencimento da fatura dia 10/07/25

>Dados Bancarios:
Banrisul - 041
Ag. 0270
C.C. 06.095.179.0-0
Chave pix CNPJ 07.458.353/0001-89

Banco do Brasil - 001
Ag. 0139-2
C.C: 36091-0

>Percentual aproximado dos tributos 17,43%

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4023,40
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 4023,40
Dt. lançamento 23 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 03680101-1007.

CNAE Fiscal: **Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis**

Item da Lista de Serviços: **01.05 - 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 4.023,40	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 4.023,40

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 4.023,40	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 4.023,40	(x)	2,5000	(=)	R$ 100,58

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000750070452686389069696702100000
Data da Operação	13/08/2025 15:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	139
Conta	360910
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.023,40 (Quatro Mil e Vinte e Três Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	INTERACT - NF 20251099 COMP 06.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/08/2025
Autenticação	638906969995720000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 08:04

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.5	**IMPOSTOS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25190.6994285-1	18/07/2025

Observações

REF. COFINS MES 06/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 29.485,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025	29.485,73			29.485,73
	Totais	**29.485,73**	**0,00**	**0,00**	**29.485,73**

Vanessa Costa
Contadora
CRC PR 073815/O-3

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 09/07/2025 08:31:24

85810000294 6 85730385251 2 99070125190 8 69942851992 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000294 6 | 85730385251 2 | 99070125190 8 | 69942851992 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25190.6994285-1
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	29.485,73

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888364561206000O
Data da Operação	17/07/2025 15:57
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF	
Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000294-6 85730385251-2 99070125190-8 69942851992-7
Valor do pagamento	R$ 29.485,73 (Vinte e Nove Mil e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos)
Data do pagamento	17/07/2025
Número do documento	07.01.25190.6994285-1
Convênio	DARF
Descrição	COFINS S/NF SERVIÇOS 06/2025
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883646543350000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:30

SE2

Filial	Prefixo	No. Titulo	Parcela	Tipo	Fornecedor	Loja	Natureza	Portador	Nome Fornece	DT Emissao	Vencimento	Vencto Real	Vlr.Titulo	ISS	IRRF	Nº do Cheque
11	1	68	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1212	0	0	
11	1	108	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	3690	0	0	
11	1	179	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5725,5	0	0	
11	1	180	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	300	0	0	
11	1	433	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	621	0	0	
11	1	726	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	27/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	4257,48	0	0	
11	1	976	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1747,5	0	0	
11	1	1763	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	240	0	0	
11	1	2203	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	04/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	922,5	0	0	
11	1	2738	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	432	0	0	
11	1	3720	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	6000	0	0	
11	1	3721	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	05/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	336	0	0	
11	1	9624	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	85,15	0	0	
11	1	9626	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	23,44	0	0	
11	1	9628	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	23,44	0	0	
11	1	9630	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	23,44	0	0	
11	1	9634	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	17,58	0	0	
11	1	9638	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	17,58	0	0	
11	1	9640	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	17,58	0	0	
11	1	9641	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,86	0	0	
11	1	9642	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,86	0	0	
11	1	9643	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,86	0	0	
11	1	9682	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,86	0	0	
11	1	9683	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,86	0	0	
11	1	9684	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,86	0	0	
11	1	9685	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,86	0	0	
11	1	9686	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,86	0	0	
11	1	9687	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,86	0	0	
11	1	9694	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,86	0	0	
11	1	9701	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,86	0	0	
11	1	9702	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,86	0	0	
11	1	9703	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,86	0	0	
11	1	9706	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,86	0	0	
11	1	36986	2	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	40,76	0	0	
11	1	68832	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	187,19	0	0	
11	1	2025360	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	18/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,12	0	0	
11	1	2025382	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	23/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	14,48	0	0	
11	1	mai/45	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	337,5	0	0	
11	1	2025423	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	3090	0	0	
11	1	20250896	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	70,38	0	0	
11	1	68695	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	66,07	0	0	
													R$ 29.485,73			

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25190.6999416-9

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações:
REF. CSLL MES 06/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **9.828,53**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	9.828,53			9.828,53
	07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025				
	Totais	**9.828,53**	**0,00**	**0,00**	**9.828,53**

V. Viana Costa
Contadora

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 09/07/2025 08:33:52

85890000098 0 28530385251 0 99070125190 8 69994169661 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000098 0 | 28530385251 0 | 99070125190 8 | 69994169661 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25190.6999416-9
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	9.828,53

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agiż½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888364561206000O
Data da Operação	17/07/2025 15:57

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000098-0 28530385251-0 99070125190-8 69994169661-5
Valor do pagamento	R$ 9.828,53 (Nove Mil e Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Data do pagamento	17/07/2025
Número do documento	07.01.25190.6999416-9
Convênio	DARF
Descrição	CSLL S/NF SERVIÇOS 06/2025
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883646658740000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:30

SE2

Filial	Prefixo	No. Titulo	Parcela	Tipo	Fornecedor	Loja	Natureza	Portador	Nome Fornece	DT Emissao	Vencimento	Vencto Real	Vlr.Titulo	ISS	IRRF	Nº do Cheque
11	1	68	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	404	0	0	
11	1	108	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1230	0	0	
11	1	179	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1908,5	0	0	
11	1	180	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	100	0	0	
11	1	433	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	207	0	0	
11	1	726	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	27/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1419,16	0	0	
11	1	976	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	582,5	0	0	
11	1	1763	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	80	0	0	
11	1	2203	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	04/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	307,5	0	0	
11	1	2738	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	144	0	0	
11	1	3720	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	2000	0	0	
11	1	3721	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	05/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	112	0	0	
11	1	9624	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	11,72	0	0	
11	1	9626	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	7,81	0	0	
11	1	9628	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	7,81	0	0	
11	1	9630	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	7,81	0	0	
11	1	9634	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,86	0	0	
11	1	9638	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,86	0	0	
11	1	9640	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,86	0	0	
11	1	9641	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1,95	0	0	
11	1	9642	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1,95	0	0	
11	1	9643	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1,95	0	0	
11	1	9682	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1,95	0	0	
11	1	9683	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1,95	0	0	
11	1	9684	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1,95	0	0	
11	1	9685	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1,95	0	0	
11	1	9686	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1,95	0	0	
11	1	9687	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1,95	0	0	
11	1	9694	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1,95	0	0	
11	1	9701	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1,95	0	0	
11	1	9702	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1,95	0	0	
11	1	9703	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1,95	0	0	
11	1	9706	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1,95	0	0	
11	1	36986	3	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	13,59	0	0	
11	1	68832	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	45,73	0	0	
11	1	2025360	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	18/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1,71	0	0	
11	1	2025382	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	23/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	4,83	0	0	
11	1	2025396	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	112,5	0	0	
11	1	2025423	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1030	0	0	
11	1	20250896	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	23,46	0	0	
11	1	68695	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	22,02	0	0	
													R$ 9.828,53			

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25190.7030661-0

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações:
REF INSS DIAGNOGEST NF 733 MES 062025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **18.999,57**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	18.999,57			18.999,57
	Totais	**18.999,57**	**0,00**	**0,00**	**18.999,57**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 09/07/2025 08:47:20

85830000189 7 99570385251 9 99070125190 8 70306610895 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000189 7 99570385251 9 99070125190 8 70306610895 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25190.7030661-0
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	18.999,57

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888364561206000O
Data da Operação	17/07/2025 15:57

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830000189-7 99570385251-9 99070125190-8 70306610895-0
Valor do pagamento	R$ 18.999,57 (Dezoito Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	17/07/2025
Número do documento	07.01.25190.7030661-0
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST 06/2025 NF 733
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883646762520000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000733
Data e Hora da Emissão	04/06/2025 18:05:29
Código de Verificação	7785.724A.5FC8.C5D9.4879.BDA3.548F.55A3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		
CPF / CNPJ:	24.271.119/0001-67	Inscrição	2670122
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@dgsonline.com.br	Telefone:	(91) 3115-3598

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR.
REFERENTE AO PERÍODO: 26/04/2025 A 25/05/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 2398
C/C: 0147310-7
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 172.723,33

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	1	345.446,66	345.446,66

345.446,66
16.063,27
5.181,70
18.999,57
305.052,12
04/06/2025
C-C 0216101-1001
Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.245,40	R$ 10.363,40	R$ 18.999,57	R$ 5.181,70	R$ 3.454,47

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 345.446,66

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 345.446,66	3,00 %	R$ 10.363,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Venc. 26.06.25

INSS

Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	000000733	2.N05	04/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	18.999,57			18.999,57			
INS	000036596	2.N05	02/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	149,45			149,45			
INS	020251157	2.N05	04/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	321,67			321,67			
S U B - T O T A L ----> 18/07/2025						19.470,69	0,00	0,00	19.470,69	0,00		
T O T A L D O M E S ----> (3 MOVIMENTACOES)						19.470,69	0,00	0,00	19.470,69	0,00		

Total por Filial:	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (3 MOVIMENTACOES)	19.470,69	0,00	0,00	19.470,69	0,00	

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/07/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (x) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : INSS 06/2025

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	20/07/2025	R$	96.218,12
2) Data :		R$	96.978,88
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	96.218,12

Sarayla Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar

Financeiro

Adm. Giovani Miranda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888364561206000O
Data da Operação	17/07/2025 15:58

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830000969-3 78880385251-5 99070125189-4 48199805036-0
Valor do pagamento	R$ 96.978,88 (Noventa e Seis Mil e Novecentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	17/07/2025
Número do documento	07.01.25189.4819980-5
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 06/2025
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	6388836470681400O0

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:32

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25189.4819980-5

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações: **INSS S/FOPAG 06/2025 JEAN BITAR**

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **96.978,88**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025	96.978,88			96.978,88
	Totais	**96.978,88**	**0,00**	**0,00**	**96.978,88**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 08/07/2025 09:29:08

85830000969 3 78880385251 5 99070125189 4 48199805036 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000969 3 | 78880385251 5 | 99070125189 4 | 48199805036 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25189.4819980-5
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	96.978,88

Pague com o PIX

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 87.129,02
402	R$ 11.191,62
403	R$ 519,69
TOTAL	R$ 98.840,33

DEDUÇÕES	
VERBAS	
50	R$ 1.456,49
54	R$ 325,00
57	R$ 43,55
58	R$ 36,41
94	
395	
TOTAL	R$ 1.861,45

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 98.840,33
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 1.861,45
TOTAL A RECOLHER	R$ 96.978,88

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25190.7037677-5	18/07/2025

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20251157 MES 06/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **321,67**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIARIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	321,67			321,67
	Totais	**321,67**	**0,00**	**0,00**	**321,67**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 09/07/2025 08:50:09

85840000003 5 21670385251 4 99070125190 8 70376775503 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5 | 21670385251 4 | 99070125190 8 | 70376775503 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25190.7037677-5
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	321,67

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888364561206000O
Data da Operação	17/07/2025 15:58

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85840000003-5 21670385251-4 99070125190-8 70376775503-0
Valor do pagamento	R$ 321,67 (Trezentos e Vinte e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	17/07/2025
Número do documento	07.01.25190.7037677-5
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE 06.2025 NF 20251157
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883646867200000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
20251157

Data e Hora da Emissão
04/06/2025 00:00:00

Código de Verificação
971E.5C6A.29EA.77E1.3E88.D6D2.2E97.B289

CERTIFICADO
1020250055911238

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:

Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email: **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CLASSE I, REALIZADOS NO PERIODO DE 05/2025 CONTA JURIDICA P/ DEPOSITO|BANCO BRADESCO: AG 0884-5 C/C 12724-8 | CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	QUIMICO	21,10000	3,00	63,30
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	779,25000	3,00	2.337,75
TRIBUTÁVEL	PERFUROCORTANTE	174,40000	3,00	523,20

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 19,01	**R$ 87,73**	**R$ 321,67**	**R$ 29,24**	**R$ 29,24**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.924,25

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.924,25**	**5,00%**	**R$ 146,21**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 06/2025

Local de Prestação do Recolhimento: BELEM / PA
ISS RETENÇÃO

Atividade: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

RPS/SÉRIE: 7038706/0 (04/06/2025)

Visto 25.06.25

04.06.25

CC 03140101 - 1007.

DATA	HISTORICO	CREDITO
CONTA		
214010101		
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER		
04/06/2025	REF. INSS NF. 000036986 - STEMAC	149,45
	REF. INSS NF. 000000733 - DIAGNOGEST	
11/06/2025	DI	18.999,57
	REF. INSS NF. 020251157 - PRESERVE	
11/06/2025	GEST	321,67
T o t a i s d a C o n t a ==>		19.470,69

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25190.7007061-7	18/07/2025

Observações

REF. INSS STEMAC NF 36986 MES 06/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 149,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	149,45			149,45
	Totais	**149,45**	**0,00**	**0,00**	**149,45**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 09/07/2025 08:37:27

85840000001 9 49450385251 5 99070125190 8 70070617253 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 | 49450385251 5 | 99070125190 8 | 70070617253 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25190.7007061-7
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	149,45

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agiè½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888364561206000O
Data da Operação	17/07/2025 15:58

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85840000001-9 49450385251-5 99070125190-8 70070617253-6
Valor do pagamento	R$ 149,45 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	17/07/2025
Número do documento	07.01.25190.7007061-7
Convênio	DARF
Descrição	INSS STEMAC 06/2025 NF 36986
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883646971160000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:31

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 36986, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES - CPF/CNPJ 92.753.268/0016-07	
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 0206 2512 4719 4909 2753 2682 0250 6732 0918

Número do RPS	Número da Nota
	36986
Data da Emissão da Nota	02/06/2025 12:47
Data do Fato Gerador	02/06/2025
Código de Verificação	83270206251247194909275326820250673209 18

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: STEMAC
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES
Inscrição Estadual: 253.738.067
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição Municipal: 284122
Telefone: (51) 2131-3800
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250
Complemento: SALA 204
Celular:
Município: São José
UF: Santa Catarina
E-mail: fiscal@stemac.com.br
Site: www.stemac.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Inscrição Municipal:
Endereço: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
Complemento:
Município: Belém
UF: PA
País: Brasil
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.brfinanceiro1.hjb@indsh.org.br
Telefone:
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br	1.358,64	1.358,64	2,0000%	27,17

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/06/2025	A Prazo	1.146,01								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,83	R$ 40,76	R$ 149,45	R$ 0,00	R$ 13,59	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.358,64		**Valor líquido = R$ 1.146,01**			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.358,64	27,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas

MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br - Ref. 06/2025 - Pedido de compra: - Doc. 0040027175 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,83, COFINS 40,76, CSLL 13,59, INSS 149,45, VALOR LIQUIDO NFSe: 1146,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$182,74 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$63,72 (4,69%) com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Autenticidade

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
ISS 27,17
PCC 4,65
IR 0,00
INSS 149,45
Valor Líquido R$ 1.146,01
Dt. lançamento 02/06/2025
C-C 032 20101 - 1001

Wellington Viana
Supervisor de Manutenção

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25190.6984363-2	18/07/2025

Observações

REF. IRPJ MES 06/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **25.963,97**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	25.963,97			25.963,97
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025				
	Totais	**25.963,97**	**0,00**	**0,00**	**25.963,97**

Wilcineia Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 09/07/2025 08:26:32

85870000259 9 63970385251 9 99070125190 8 69843632840 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000259 9 | 63970385251 9 | 99070125190 8 | 69843632840 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25190.6984363-2
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	25.963,97

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888364561206000O
Data da Operação	17/07/2025 15:57
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF	
Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85870000259-9 63970385251-9 99070125190-8 69843632840-1
Valor do pagamento	R$ 25.963,97 (Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento	17/07/2025
Número do documento	07.01.25190.6984363-2
Convênio	DARF
Descrição	IR S/NF SERVIÇOS 06/2025
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883646286010000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:29

IR

SIGA/FINR865/v.12
Hora: 10:58:36
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 1
Dt.Ref: 07/07/2025
Emissão: 07/07/2025

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Código de Retenção Selecionados: 1708																	
000603 01			BLB ELETRONICA LTDA.			04.220.505/0001-12											
1	000005507		NF	30/06/2025	06/07/2025	8.524,60	0,00	0,00	0,00	123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,93	
Total Fornecedor - BLB ELETRONICA LTDA. (1 Titulo)						8.524,60	0,00	0,00	0,00	123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,93	
000927 01			NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR COM LTDA			03.225.975/0001-06											
1	000009831		NF	12/06/2025	25/07/2025	390,60	0,00	0,00	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	S
1	000009833		NF	13/06/2025	25/07/2025	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	S
1	000009857		NF	24/06/2025	25/07/2025	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	S
1	000009867		NF	26/06/2025	25/07/2025	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	S
1	000009869		NF	27/06/2025	25/07/2025	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	S
1	000009793		NF	03/06/2025	25/07/2025	1.563,40	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,96	S
1	000009794		NF	03/06/2025	25/07/2025	1.757,70	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,33	S
1	000009796		NF	03/06/2025	25/07/2025	1.757,70	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,33	S
1	000009797		NF	03/06/2025	25/07/2025	1.757,70	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,33	S
1	000009799		NF	03/06/2025	25/07/2025	1.563,40	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,96	S
1	000009801		NF	04/06/2025	25/07/2025	1.757,70	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,33	S
1	000009809		NF	05/06/2025	25/07/2025	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	S
1	000009812		NF	06/06/2025	25/07/2025	1.562,40	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,96	S
1	000009814		NF	09/06/2025	25/07/2025	1.757,70	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,33	S
1	000009815		NF	09/06/2025	25/07/2025	1.757,70	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,33	S
1	000009816		NF	09/06/2025	25/07/2025	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	S
1	000009822		NF	10/06/2025	25/07/2025	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	S
1	000009824		NF	11/06/2025	25/07/2025	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	S
1	000009839		NF	16/06/2025	25/07/2025	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	S
1	000009840		NF	16/06/2025	25/07/2025	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	S
1	000009842		NF	17/06/2025	25/07/2025	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	S
1	000009845		NF	18/06/2025	25/07/2025	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	S
1	000009849		NF	20/06/2025	25/07/2025	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	S

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Codigos de Retenção Selecionados: 1708																
1	000209850	NF		20/06/2025	25/07/2025	390,60	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B
1	000209853	NF		23/06/2025	25/07/2025	390,60	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B
1	000209854	NF		23/06/2025	25/07/2025	390,60	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B
1	000209855	NF		23/06/2025	25/07/2025	390,60	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B
Total Fornecedor - NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR COM LTDA (27 Titulos)						25.389,00	0,00	0,00	380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.008,10	
001000 01	MULTIANALISES S/S LTDA					03.938.701/0001-25										
1	000019850	NF		16/06/2025	25/06/2025	800,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	B
Total Fornecedor - MULTIANALISES S/S LTDA (1 Titulo)						800,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	
001056 01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA					09.332.562/0001-07										
1	020251167	NF		26/06/2025	28/06/2025	2.924,23	0,00	0,00	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,13	B
Total Fornecedor - PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (1 Titulo)						2.924,23	0,00	0,00	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,13	
001095 01	SAUDE INFORMATIZACAO EM SAUDE					06.113.842/0001-08										
1	002025649	NF		03/06/2025	25/07/2025	11.250,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,25	B
Total Fornecedor - SAUDE INFORMATIZACAO EM SAUDE (1 Titulo)						11.250,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,25	
001129 01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO					12.157.457/0001-93										
1	000001119	NF		02/06/2025	21/07/2025	120.000,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.128,00	
1	000001120	NF		02/06/2025	21/07/2025	11.000,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,50	
Total Fornecedor - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO (2 Titulos)						131.000,00	0,00	0,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.451,50	
001221 01	CARNEIO E ROCHA LTDA - EPP					14.248.873/0001-22										
1	000200447	NF		30/06/2025	25/07/2025	20.700,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,50	B
Total Fornecedor - CARNEIO E ROCHA LTDA - EPP (1 Titulo)						20.700,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,50	
001244 01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME					15.035.298/0001-64										
1	000001577	NF		09/06/2025	21/07/2025	3.000,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,50	
Total Fornecedor - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME (1 Titulo)						3.000,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,50	
001257 01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DA MURILLO LOBATO					08.704.319/0001-00										

Vitoria de Sá
Vitoria Costa
Contadora
CRC PA 038154/O-3

Pref Numero	Pc Tipo Baixas	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Código de Retenção Selecionados: 1708														
1 000025423	NF	25/06/2025 21/07/2025	103.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.665,50	
Total Fornecedor - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO (1 Titulo)			103.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.665,50	
001925 01 D&C SERVICOS MEDICOS LTDA			21.958.402/0001-28											
1 000002062	NF	02/06/2025 21/07/2025	7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.569,50	
Total Fornecedor - D&C SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)			7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.569,50	
002061 01 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA			24.685.934/0001-72											
1 000000726	NF	03/06/2025 21/07/2025	141.916,02	0,00	0,00	0,00	2.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.198,19	
Total Fornecedor - JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (1 Titulo)			141.916,02	0,00	0,00	0,00	2.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.198,19	
002094 01 CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME			24.959.667/0001-84											
1 000000178	NF	25/06/2025 21/07/2025	190.830,00	0,00	0,00	0,00	2.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.717,72	
1 000000181	NF	25/06/2025 21/07/2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385,60	
Total Fornecedor - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME (2 Titulos)			200.830,00	0,00	0,00	0,00	3.012,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.103,32	
002228 01 ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME			26.183.107/0001-06											
1 000002231	NF	27/06/2025 21/07/2025	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.775,00	
1 000002253	NF	02/06/2025 04/06/2025	30.750,00	0,00	0,00	0,00	461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.858,87	
Total Fornecedor - ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME (2 Titulos)			180.750,00	0,00	0,00	0,00	2.711,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.633,87	
002394 01 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA			08.218.918/0001-65											
1 000069826	NF	01/06/2025 07/07/2025	2.202,42	0,00	0,00	0,00	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,36	B
Total Fornecedor - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (1 Titulo)			2.202,42	0,00	0,00	0,00	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,36	
002633 01 INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT			13.282.692/0001-45											
1 000028784	NF	18/06/2025 26/07/2025	14.400,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,00	B
Total Fornecedor - INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT (1 Titulo)			14.400,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,00	
003397 01 CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA			26.188.421/0001-78											
1 000002221	NF	02/06/2025 21/07/2025	94.700,00	0,00	0,00	0,00	1.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.879,95	
Total Fornecedor - CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA (1 Titulo)			94.700,00	0,00	0,00	0,00	1.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.879,95	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Estes valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor GEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Código de Retenção Selecionados: 1708																	
004090 01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C				04.290.864/0001-00												
1	000018467	NF		11/06/2025	25/06/2025	60.416,00	0,00	0,00	0,00	906,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.700,42	
1	000018466	NF		11/06/2025	25/06/2025	26.410,00	0,00	0,00	0,00	396,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.785,78	
Total Fornecedor - HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C (2 Titulos)						86.826,00	0,00	0,00	0,00	1.302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.486,20	
004269 01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA				30.049.926/0001-32												
1	000003850	NF		03/06/2025	21/07/2025	7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.369,50	
Total Fornecedor - LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA (1 Titulo)						7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.369,50	
004412 01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L				26.770.324/0001-00												
1	000000976	NF		24/06/2025	21/07/2025	58.350,00	0,00	0,00	0,00	875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.867,62	
Total Fornecedor - QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L (1 Titulo)						58.350,00	0,00	0,00	0,00	875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.867,62	
005155 01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME				19.196.859/0001-46												
1	002029182	NF		12/06/2025	23/06/2025	682,72	0,00	0,00	0,00	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,55	
1	002025160	NF		09/06/2025	25/06/2025	170,52	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,02	
Total Fornecedor - LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME (2 Titulos)						853,24	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,05	
005667 01	AGUA FONTE				15.623.879/0001-40												
1	000006837	NF		24/06/2025	24/07/2025	1.499,00	0,00	0,00	0,00	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,51	B
Total Fornecedor - AGUA FONTE (1 Titulo)						1.499,00	0,00	0,00	0,00	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,51	
006528 01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA				57.782.411/0001-96												
1	000000668	NF		30/06/2025	31/07/2025	40.400,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.915,40	
Total Fornecedor - ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (1 Titulo)						40.400,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.915,40	
006663 01	BS SAUDE LTDA				27.491.292/0001-65												
1	000001909	NF		24/06/2025	25/07/2025	8.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	B
Total Fornecedor - BS SAUDE LTDA (1 Titulo)						8.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	
007496 01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA				24.777.119/0001-67												
1	000000733	NF		16/06/2025	25/06/2025	345.446,66	0,00	0,00	0,00	5.181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.264,96	
Total Fornecedor - DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA (1 Titulo)						345.446,66	0,00	0,00	0,00	5.181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.264,96	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll desse titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Juliane Costa
Contadora
CRC PA 013815/O-3

Prf	Numero	Fc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Código de Retenção Selecionados: 1708																	
007925 01			STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES			33.075.618/0001-80											
1	000003720	NF		04/06/2025	21/07/2025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	
1	000003721	NF		04/06/2025	05/06/2025	11.390,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.511,20	
Total Fornecedor - STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES (2 Titulos)						211.390,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.211,20	
008639 01			POLOCERTO GRANATO LTDA			21.901.496/0001-55											
1	002023552	NF		30/06/2025	21/07/2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,50	
Total Fornecedor - POLOCERTO GRANATO LTDA (1 Titulo)						3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,50	
009306 01			PROMEDO SERVICOS MEDICOS LTDA			15.013.706/0001-61											
1	000000871	NF		03/06/2025	21/07/2025	12.500,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.309,92	
Total Fornecedor - PROMEDO SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)						12.500,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.309,92	
009675 01			UNIMEDRO UNIDADE DE NEUROLOGIA			53.310.683/0001-47											
1	000006592	NF		03/06/2025	25/06/2025	1.170,00	0,00	0,00	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,45	B
Total Fornecedor - UNIMEDRO UNIDADE DE NEUROLOGIA (1 Titulo)						1.170,00	0,00	0,00	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,45	
Total Geral ----> (60 Titulos)						1.781.861,19	0,00	0,00	0,00	35.963,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.933,77	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluídos nos totalizadores.

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/07/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (x) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : IRRF 06/2025

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	20/07/2025	R$ 35.859,62
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 35.859,62**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388836456120600000
Data da Operação	17/07/2025 15:58

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000358-0 59620385251-2 99070125189-4 47746837204-4
Valor do pagamento	R$ 35.859,62 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	17/07/2025
Número do documento	07.01.25189.4774683-7
Convênio	DARF
Descrição	IRRF FOPAG COMP 06/2025
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	6388836473068600000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:32

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25189.4774683-7

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Valor Total do Documento: **35.859,62**

Observações:
IR S/FOPAG 06/2025 JEAN BITAR

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025	35.859,62			35.859,62
	Totais	**35.859,62**	**0,00**	**0,00**	**35.859,62**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 08/07/2025 09:17:04

85890000358 0 59620385251 2 99070125189 4 47746837204 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000358 0 | 59620385251 2 | 99070125189 4 | 47746837204 4

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25189.4774683-7
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	35.859,62

Pague com o PIX

Fil.	C.Custo	Descricao		Matr.	Nome							
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Per.Base	Per.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000023	IRANILCE DO S. M. DE BRITO							
	4.462,78	192,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,78	192,01
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000029	MARILIA LUCIA R TEIXEIRA							
	5.678,39	485,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,39	485,84
11	03020101	ALMOXARIFADO		000049	TELMA SUELY DA CONCEICAO							
	6.517,19	883,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517,19	883,49
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X		000085	SERGIO LOPES DA SILVA							
	4.762,90	259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762,90	259,54
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X		000087	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA							
	4.405,96	179,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,96	179,23
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000113	ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA							
	3.649,42	62,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,42	62,17
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000114	CECILIA FERREIRA BARBOSA							
	3.559,52	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,52	48,68
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000119	FRANCINETE BLANCO NEGRAO							
	3.648,96	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,96	62,10
11	02030139	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000120	GILMAR ALEXANDRE C. DAMASCENO							
	3.699,57	69,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,57	69,69
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000129	LAYSA MINELLE D E S ARAUJO							
	3.387,17	57,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,17	57,03
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000133	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA							
	3.550,88	47,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,88	47,39
11	02160506	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA		000138	EDIVA FURTADO CARVALHO							
	3.757,41	78,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,41	78,37
11	02260101	CIT - CENTRO DE INTUBAO T		000140	ARILDO REGO DA SILVA							
	4.778,46	314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,46	314,34
11	02260119	UTI ADULTO OUTROS		000143	ANA CRISTINA R. DO CARMO							
	3.658,96	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,96	63,60
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000160	MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM							
	3.718,63	72,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,63	72,55
11	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE		000163	RENATA VALERIA LUZ CASTILHO							
	3.196,49	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,49	12,03
11	02160506	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA		000167	ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO							
	3.984,96	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,96	112,50
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000168	ROSIANE CAMPOS FERREIRA							
	5.817,92	524,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,92	524,21
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000176	ANA LIDIA SOUZA GARCIA							
	3.243,99	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,99	15,59
11	03380101	SERVICO SOCIAL		000189	MARIA CAROLINA M. PAMPLONA							
	4.757,42	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,42	258,30
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000197	DEBORAH FEIO GOMES							
	3.718,64	72,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,64	72,55
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000204	NADI PEREIRA DE AGUIAR							
	3.548,34	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,34	47,01
11	03380101	SERVICO SOCIAL		000210	KATIUSCIA DE FATIMA M. ALVES							
	4.718,09	249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,09	249,46
11	02260119	UTI ADULTO OUTROS		000220	KEIANE COSTA DO REGO							
	3.192,72	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,72	11,75
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000226	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS							
	3.541,52	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,52	45,98
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000232	JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA							
	5.119,81	499,21	0,00	0,00	6.562,98	896,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.682,79	1.395,29
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000257	JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA							
	4.512,35	203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,35	203,16
11	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA		000259	GIOVANI LUIS RADAO MERENDA							
	33.237,90	8.127,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.237,90	8.127,41
11	04230101	FATURAMENTO		000277	RODOLFO GOMES SANTIAGO							
	3.171,27	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,27	10,14
11	02020113	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA		000281	ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO							
	3.685,95	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,95	67,65
11	03380101	SERVICO SOCIAL		000299	ROSANA SOUZA GONCALVES							
	4.662,73	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,73	237,00
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000306	JOEL CARNEIRO DA SILVA							
	3.640,54	60,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,54	60,84
11	02030139	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000317	CLESSE MONTEIRO PEREIRA							
	3.517,67	42,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,67	42,41
11	02020144	AMBULATORIO OUTROS		000318	VIVIANE LEINDECKER DA COSTA							
	3.620,12	57,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,12	57,77
11	02161301	HEMODIALISE		000325	SUELLY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO							
	3.300,41	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,41	19,83
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000326	WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA							
	3.283,88	21,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,88	21,47
11	02260119	UTI ADULTO OUTROS		000334	ANDERSON AUGUSTO DE A MOTA							
	3.457,26	63,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,26	63,34
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000337	EMANOELA SILVA DA SILVA							
	5.141,89	344,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,89	344,81
11	02260119	UTI ADULTO OUTROS		000354	MAX PEREIRA MELO							
	3.265,29	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,29	17,19

Fil.	C.Custo	Descricao		Matr.	Nome						
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Per.Base	Per.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000364	GAMINA REGINA DA SILVA FLEXA							
	5.135,24	343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,24	343,31
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000369	GRACY MARCELO ROCHA FONSECA							
	3.612,32	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,32	56,60
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000370	MARIA JOANA MARTINS BARROS							
	3.710,86	71,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,86	71,38
11	03310101	PORTARIA		000394	ANTONIO PAULO C DE VASCONCELOS							
	4.489,66	292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489,66	292,02
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000421	IVANILDA SALES DA SILVA							
	3.540,49	45,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,49	45,83
11	03190101	EPIDEMIOLOGIA		000446	KARINE MONTEIRO ANTONIO							
	4.840,12	276,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,12	276,91
11	04330101	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO		000451	ANA PAULA VOGADO AGUIAR							
	3.992,67	113,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,67	113,66
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000454	RAFAEL DIAS SANTOS							
	4.950,91	301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,91	301,84
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000455	SARA DO LIVRAMENTO BARATA SARC							
	3.714,96	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,96	72,00
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000456	ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MOR							
	3.543,06	46,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,06	46,21
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000458	ELISANGELA DA ROCHA CABRAL							
	3.570,33	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,33	50,30
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000460	MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM							
	3.378,71	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,71	25,70
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000479	FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO							
	4.898,38	386,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,42	3,18	0,00	0,00	7.976,80	389,36
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000505	ALINE ROSSY B DAMASCENO							
	3.661,22	63,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,22	63,94
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000545	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS							
	3.943,34	140,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,34	140,46
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000547	LUCIANA CRISTINA DA C GOMES							
	6.048,64	702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,64	702,50
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000552	THAMIRES CARVALHO BRANDAO							
	4.939,24	299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,24	299,21
11	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL		000556	ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO							
	13.660,25	2.691,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.660,25	2.691,42
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000558	RAQUEL RAQUELINE R OLIVEIRA							
	4.389,73	175,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,73	175,57
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000562	MARCIO CRISTIAN DE SOUZA							
	3.676,19	66,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,19	66,18
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000569	JOSELINA GOMES CRUZ							
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,48	38,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,48	38,78
11	02163201	SADT - EQUIPE TECNICA		000591	INGRID TAMIRES O PIMENTEL							
	3.798,50	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,50	84,53
11	02020144	AMBULATORIO OUTROS		000592	YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS							
	6.237,12	806,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,12	806,47
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000596	ADRYELLE MONIKE F PIEDADE							
	3.582,71	52,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,71	52,16
11	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE		000601	RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA							
	4.844,36	277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.844,36	277,87
11	02163201	SADT - EQUIPE TECNICA		000611	FERNANDO FERREIRA GONCALVES							
	3.681,65	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,65	67,00
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000625	JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA							
	3.423,05	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,05	29,02
11	04240101	FINANCEIRO		000640	MARIA DAS GRACAS DA S SANTOS							
	5.012,25	440,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,25	440,15
11	04100101	CONTABILIDADE		000641	VIVIANE DA COSTA CONCEICAO							
	5.306,26	498,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,26	498,35
11	03260101	GESTAO DA QUALIDADE		000643	CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO							
	6.245,29	808,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245,29	808,72
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000672	RAFAELE TEIXEIRA COSTA							
	4.444,99	188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,99	188,01
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000702	JANILDE NUNES DE LIMA							
	3.306,29	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,29	20,27
11	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA		000712	GLEICIANE LOPES DE MORAES							
	6.839,83	972,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.839,83	972,22
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000718	CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA							
	4.371,10	265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,10	265,34
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000717	VERONICA DA SILVA OLIVEIRA							
	3.321,95	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,95	21,44
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X		000731	MARIO DA SILVA MENDONCA							
	4.312,67	161,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,67	161,66
11	04310101	JURIDICO		000738	TULIO MONTEIRO DE S XAVIER							
	3.514,83	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,83	41,98
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC		000756	SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES							
	4.880,28	285,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,28	285,95
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC		000758	LVA CARLA DOS REIS MOREIRA							
	3.909,33	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,33	101,15

Fil.	C.Custo	Descricao		Matr.	Nome							
	Folha Ba.	Folha IR	Adiant.Ba.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Ba.	13.Sal.IR	PLR Ba.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	04380101	RH - RECURSOS HUMANOS		000765	CLARA SILVA SALDANHA							
	5.194,95	519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194,95	519,88
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000768	MATEUS AUGUSTO DO A CASTRO							
	4.546,57	210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,57	210,86
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000772	MARCELA BARBOSA JAQUES							
	4.222,26	148,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,26	148,09
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000777	AMANDA BARROS DE MOURA							
	3.582,89	52,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,89	52,19
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE		000781	PRISCYLA SOUZA DE LIMA							
	4.933,56	297,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,56	297,94
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC		000786	BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO							
	4.578,04	217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,04	217,94
11	03240101	GESTAO DA QUALIDADE		000787	ERICA MARIANA N DOS REIS							
	6.291,93	821,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.291,93	821,55
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000794	VITHARA FIGUEIREDO S FERRAO							
	3.377,89	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,89	25,64
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000796	VANESSA KELY LOPES DE SOUZA							
	3.350,20	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,20	23,56
11	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA		000804	ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH							
	5.741,77	76,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741,77	76,02
11	04340101	PATRIMONIO		000807	ISMAEL THIAGO F PEREIRA							
	3.657,24	63,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,24	63,34
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000814	TATIANE SANTOS DE ASSIS							
	5.400,19	576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,19	576,32
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE		000815	GLEICE SENA LEAO							
	4.385,63	268,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385,63	268,61
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE		000820	ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES							
	4.980,48	308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,48	308,49
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000826	ALINE DA CONCEICAO S DIAS							
	4.831,01	274,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831,01	274,86
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000827	ROSELI SERRAO TAVARES							
	4.489,19	197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489,19	197,95
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000834	ANA CAROLINA GOMES SANTOS							
	3.460,99	39,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,99	39,67
11	04400101	SESMT - SERV.SEG.MEDICINA		000839	CLAUDIENE DE SOUSA PINTO							
	3.475,49	36,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,49	36,08
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000843	CARLA RAFAELA FERNANDES MAGES							
	4.443,51	187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,51	187,67
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL		000858	ALYNE C DOS SANTOS PARDAUIL							
	6.061,54	653,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061,54	653,91
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL		000860	ROSYANE DE MARIA F OLIVEIRA							
	3.649,36	82,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,36	82,16
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL		000861	CINTHIA HOLANDA DE SOUZA							
	3.488,19	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,19	37,98
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL		000862	JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA							
	4.693,91	244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,91	244,81
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL		000863	ANDRE MONTEIRO PINTO							
	3.984,10	178,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,10	178,27
11	02020144	AMBULATORIO OUTROS		000864	DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA							
	3.668,56	65,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,56	65,04
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000865	STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS							
	3.611,71	56,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,71	56,51
11	04030101	ASSESSORIA		000871	MARCELO WILLIAMYS Z DA SILVA							
	5.572,51	456,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572,51	456,73
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE		000874	ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA							
	4.935,24	298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,24	298,31
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000875	CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO							
	3.547,32	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,32	46,85
11	03190101	EPIDEMIOLOGIA		000884	THAYNARA MARIA DA S MARTINS							
	4.953,22	302,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,22	302,36
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC		000889	ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS							
	3.290,10	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,10	19,05
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000900	THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO							
	5.798,85	685,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798,85	685,95
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000926	VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO							
	3.463,13	34,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,13	34,22
11	03400101	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC		000928	ANA PAULA COSTEIRA							
	4.596,79	222,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596,79	222,14
11	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA		000952	ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA							
	3.585,56	52,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,56	52,59
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000955	MARIA ELINA DE SOUZA CORREA							
	3.399,88	27,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,88	27,29
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000962	AMERSON DAMASCENO BARBOSA							
	3.484,58	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,58	37,44
11	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM		000976	LUCAS CARVALHO TERTI							
	3.390,91	26,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,91	26,61
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE		000977	TAINA MARTINS MORAES							
	4.850,36	279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,36	279,22

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome						
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	02210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000978	CAROLINA AUGUSTA N S FERREIRA						
	4.794,84	317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794,84	317,85
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000982	LARISSA GOMES BARATA						
	4.113,84	297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113,84	297,46
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000984	JOAO PAULO RIBEIRO SILVA						
	3.662,82	64,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,82	64,18
11	02240101	GERIAO DA QUALIDADE	000987	RAFAEL MILO PINTO FERREIRA						
	5.902,82	714,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902,82	714,54
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X	000993	PEDRO AUGUSTO GAMA MAMEDIO						
	4.017,00	117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017,00	117,31
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000997	CASSIO EDUARDO DIAS DA COSTA						
	2.962,05	25,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,05	25,77
Total da Filial: 11												
	554.426,43	34.921,58	0,00	0,00	10.056,46	934,86	3.078,42	3,18	0,00	0,00	567.559,31	35.859,62

Fil. C.Custo	Descricao		Matr.	Nome							
Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Per.Base	Per.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
Total Geral											
554.424,43	34.921,59	0,00	0,00	18.056,46	934,86	3.078,42	3,18	0,00	0,00	567.559,31	35.859,62

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25190.6989287-0	18/07/2025

Observações
REF. PIS MES 06/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
6.388,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	6.388,61			6.388,61
	07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025				
	Totais	**6.388,61**	**0,00**	**0,00**	**6.388,61**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 09/07/2025 08:29:08

85890000063 8 88610385251 2 99070125190 8 69892870592 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000063 8 | 88610385251 2 | 99070125190 8 | 69892870592 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25190.6989287-0
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	6.388,61

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888364561206000O
Data da Operação	17/07/2025 15:57

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000063-8 88610385251-2 99070125190-8 69892870592-6
Valor do pagamento	R$ 6.388,61 (Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos)
Data do pagamento	17/07/2025
Número do documento	07.01.25190.6989287-0
Convênio	DARF
Descrição	PIS S/NF SERVIÇOS 06/2025
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883646407570000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:29

SE2

Filial	Prefixo	No. Titulo	Parcela	Tipo	Fornecedor	Loja	Natureza	Portador	Nome Fornece	DT Emissao	Vencimento	Vencto Real	Vlr.Titulo	ISS	IRRF	Nº do Cheque
11	1	68	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 262,60	0	0	
11	1	108	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 799,50	0	0	
11	1	179	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 1.240,53	0	0	
11	1	180	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 65,00	0	0	
11	1	433	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 134,55	0	0	
11	1	726	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	27/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 922,45	0	0	
11	1	976	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 378,63	0	0	
11	1	1763	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 52,00	0	0	
11	1	2203	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	04/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 199,88	0	0	
11	1	2738	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 93,60	0	0	
11	1	3720	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 1.300,00	0	0	
11	1	3721	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	05/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 72,80	0	0	
11	1	9624	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 7,62	0	0	
11	1	9626	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 5,08	0	0	
11	1	9628	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 5,08	0	0	
11	1	9630	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 5,08	0	0	
11	1	9634	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 3,81	0	0	
11	1	9638	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 3,81	0	0	
11	1	9640	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 3,81	0	0	
11	1	9641	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 1,27	0	0	
11	1	9642	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 1,27	0	0	
11	1	9643	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 1,27	0	0	
11	1	9682	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 1,27	0	0	
11	1	9683	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 1,27	0	0	
11	1	9684	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 1,27	0	0	
11	1	9685	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 1,27	0	0	
11	1	9686	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 1,27	0	0	
11	1	9687	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 1,27	0	0	
11	1	9694	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 1,27	0	0	
11	1	9701	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 1,27	0	0	
11	1	9702	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 1,27	0	0	
11	1	9703	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 1,27	0	0	
11	1	9706	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 1,27	0	0	
11	1	36986	1	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 8,83	0	0	
11	1	68832	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 29,72	0	0	
11	1	2025360	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	18/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 1,11	0	0	
11	1	2025382	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	23/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 3,14	0	0	
11	1	2025396	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 73,13	0	0	
11	1	2025423	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 669,50	0	0	
11	1	20250896	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 15,25	0	0	
11	1	68695	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 14,32	0	0	
													R$ 6.388,61			

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.6	**RDC - RATEIO DE DESPESAS COMPARTILHADAS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Competência Agosto/2025 - Caixa Setembro/2025

SEDE ADMINISTRATIVA INDSH–SÃO PAULO/SP

Sumário

RELATÓRIO RDC – RATEIO DE DESPESAS COMPARTILHADAS	1
1. TERMO DAS RESPONSABILIDADES DAS INFORMAÇÕES	2
2. INTRODUÇÃO: RATEIO DAS DESPESAS COMPARTILHADAS	3
3. RELATÓRIO DE RATEIO POR UNIDADE – RDC	7
4. RELATÓRIO GERENCIAL DAS DESPESAS DETALHADO (DRE)	8
5. BALANCETE	12
6. ANEXOS	
ANEXO I – DESPESAS DE PESSOAL (FOLHA SINTÉTICA E PRÓ-LABORE SINTÉTICO, NFS E RECIBOS) – EVIDÊNCIA DO ITEM 4	19
ANEXO II – SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS (NF´S E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS) – EVIDÊNCIA DO ITEM 4	45
ANEXO III- CÓPIA DE CONTRATOS DE TERCEIROS– EVIDÊNCIA DO ITEM 4	162
ANEXO IV – DESPESAS GERAIS (RECIBOS, NFS DE INTERNET, TELEFONE, ÁGUA, LUZ, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ETC) – EVIDÊNCIA DO ITEM 4	169
ANEXO V- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (BOLETOS, RECIBOS, COMPROVANTES, NFS) – EVIDÊNCIA DO ITEM 4	368

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

.

08/2025

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 agosto de 2025** são verdadeiras e autênticas (fiéis à verdade e condizentes com a realidade dos fatos à época).

Atenciosamente;

São Paulo, 11 de setembro de 2025.

2. INTRODUÇÃO: RATEIO DAS DESPESAS COMPARTILHADAS

CUSTOS COMPARTILHADOS da Sede Administrativa do INDSH

1. O INDSH mantém sua *sede administrativa* com a finalidade de centralizar o seu poder decisório para acompanhar, fiscalizar, supervisionar e controlar a execução e o desenvolvimento dos seus contratos de gestão. Ela opera com o CNPJ 23.453.830/0005-01, foi criada em 16.05.2011 e está localizada em são Paulo/SP na avenida Marquês de São Vicente, 576, salas 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.
5. Atualmente as atividades internas (funcionários celetistas) na sede administrativa somam **580.222,17** de salário, conforme demonstrado nos quadros a seguir:

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025 Folha.: 6
Hora...: 18:50:54 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE DT.Ref.: 31/08/2025
Emissão: 01/09/2025

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processos: [illegible] Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025 a 31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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
020 SALARIO	1239,00	531.692,83	00	601 INSS	0,00	27.739,24	00	701 BAS.INSS LIMIT	379.992,98
025 BOLSA SOT.MENS	60,00	3.000,00	00	602 INSS FERIAS	0,00	2.444,04	00	702 BAS.INSS ACIMA	243.693,29
091 ADE.DOENCA	19,00	1.460,00	00	604 INSS FER.M.DES	0,00	124,84	00	725 BASE IR FERIAS	699.788,84
200 FERIAS	49,00	24.783,34	00	620 INV.REMUN	1632,50	94.797,85	00	727 BASE IR FERIAS	27.232,32
201 1/3 FERIAS	0,00	8.261,12	00	622 IR FERIAS	37,50	2.124,97	00	728 BASE IR MES AN	454.274,36
202 AB.DECTIMAIS	19,00	6.250,00	00	697 ENTREGT.D=CORR	0,00	1.344,27	00	730 DIF.BASE IR FE	1.671,74
205 1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.750,10	00	670 LIQ.PAGO PERIA	0,00	91.534,34	00	732 BASE INSP FER	34.777,78
211 FERIAS M.DES.	3,00	1.000,00	00	671 FER.PAGAS MES	11,00	4.578,74	00	734 DESC.IR MES AN	88.616,15
213 1/3 FER.M.DES.	0,00	693,33	00	674 ABONOP PAGOS M	11,00	7.003,62	00	754 BASE FGTS	657.644,17
219 ABON.M.DES.	10,00	7.000,00	00	530 FERD.ALIMENTIC	21,00	9.634,50	00	755 FGTS	44.533,15
216 1/3 ABON.M.DES	0,00	2.333,33	00	581 VALE TRANSPORT	840,00	8.098,97	00	757 BASE DIR EMPRE	657.644,17
220 DIF.FERIAS	29,00	1.114,44	00	676 ASSIST.MED.COO	0,00	792,87	00	799 INFORMATIVO DE	6.909,14
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	372,32	00	602 DSOC. ECONOICO	0,00	313,01	00	798 S.EMP.V.TRANSP	2.543,59
225 DIF.AB.PECUNI.	0,00	533,34	00					797 S.EMP.V.ALI/C.	7.955,00
226 DIF.1/3 AB.PEC	0,00	177,78	00					796 S.EMP.V.ASSIC	26.944,00
229 DIF.FER.M.DES.	1,00	66,67	00					759 S.EMP.ABS.MEDI	49.638,84
230 DIF.1/3 M.DES.	0,00	22,23	00					800 S.EMP.ABS.MEDI	19.988,78
231 DIF.AB.M.DES.	10,00	666,67	00					802 S.EMP.ABS.ODON	1.077,12
232 DIF.1/3 AB.M.D	0,00	222,23	00					803 S.EMP.ABS.ODON	370,92
277 MEDIA VD S/ABO	7,00	0,00	00					815 INSS EMPRESA	111.693,23
								817 ACID.TRABALHO	5.574,87
								824 DIF EMPRESA	6.976,87
								895 BASE DES ABONO	18.333,75
								958 BASE DES INSS	2.666,68
								930 DES.INSS SALAR	27.739,24
								931 DES.INSS FERIA	2.165,47
								933 DSD.SEV.IR	3.612,92
								934 DES.SEV.FERIAS	199,59
								990 BASE SALARIO M	857.165,55
								998 LIQUIDO A RECE	992.176,07
								813 BASE IR.FOLHA	619.692,03
								819 B.FOLHA CALCUL	100.278,73
								814 BASE IR FERIAS	29.013,32
								816 BASE IR FERIAS	1.333,34
								818 DES IR SIMPLIF	27.951,25
								819 DES IR SIMPLIF	2.439,99
								822 B.SEV.V.CONSOC	1.103,03
								823 IR FERIAS CALC	4.996,58

TOTAIS ==>	1417,00	580.222,17	1091,00	188.047,10	BALANCO LIQ.	392.175,07

Sit.Normal: 00081 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00085 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00166

No tocante às assessorias especializadas são mantidos os seguintes contratos de prestação de serviços mensais:

Nome	CNPJ/MF	Data de início	Objeto
1. Q&S Medicina Hospitalar Ltda.	25.177.655/0001-60	01/10/2018	Assessoria Médica
2. Galhardi Sup. p/ Informática e Serviços Ltda. SLTech	03.915.427/0001-08	01/09/2014	Gestão de TI
3. Galhardi Sup. p/ Informática e Serviços Ltda. SLTech		01/11/2014	Help desk
4. Galhardi Sup. p/ Informática e Serviços Ltda. SLTech		02/01/2015	Locação de FIREWALL
5. Planners Auditores Independentes	58.799.685/0001-68	01/07/2017	Auditoria contábil
6. Totvs S/A	53.113.791/0001-22	26/04/2016	Licença de Sistema de Gestão
7. Reis Office Products Serviços LTDA.	07.337.935/0001-07	26/09/2024	Locação de Impressoras
8. VCOM	05.808.701/0001-75	02/05/2017	Locação de PABX
9. Localweb	02.351.877/0001-52	01/10/2012	Hospedagem de E-mails
10. HSP	18.555.747/0001-71	01/04/2019	Sistema BI
11. DOCS Brasil Importação E Exportação	04.101.584/0001-42	13/08/2018	Guarda de Documentos
12. SIA Ambiental	15.866.008/0001-02	01/04/2019	Consultoria e assessoria de ações relativas ao Meio Ambiente

6. 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.

7. 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".

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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	1.424.236,60
SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	535.924,38
DESPESAS GERAIS	189.265,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	32.721,90
DESPESAS FINANCEIRAS	1.000,00
Total Geral	2.183.147,93

4. RELATÓRIO GERENCIAL DAS DESPESAS DETALHADO (DRE)

Rúbricas	DOCUMENTOS	TIPO	VALORES
DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS			**1.424.236,60**
PORTO SEGURO	PR072024	PR	R$ 1.500,00
BRADESCO SAUDE S/A	431430	BOL	R$ 102.385,59
UNIAO	000001715	FOL	R$ 118.127,94
INSS S/ SALARIOS	000001713	FOL	R$ 32.308,56
FGTS	000001714	FOL	R$ 44.533,10
FGTEMP	000001717	FOL	R$ 1.579,28
INSS S/ SALARIOS	000001702	FOL	R$ 1.652,81
INSS	000004188	INS	R$ 325,38
PORTO SEGURO BIOQUAL	000216515	NF	R$ 556,60
FLASH TECNOLOGIA E I	003271193	NF	R$ 53.044,04
FOPAG - PENSAO	000001716	FOL	R$ 8.636,50
FOPAG SALARIOS	000001701	FOL	R$ 23.256,75
FOPAG SALARIOS	000001712	FOL	R$ 392.175,07
FLASH TECNOLOGIA E I	003271193	NF	R$ 347,10
001563-01-INDSH - SEDE ADMINISTRATIVA	92025	PR	R$ 353.807,88
001563-02-INDSH - SEDE ADMINISTRATIVA	2024	PR	R$ 290.000,00
SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			**535.924,38**
ASR CONSULT SUPORTE	000002784	NF	R$ 7.874,31
TST ONLINE	000007921	BOL	R$ 999,90
TOTVS S/A	000013246	PR	R$ 13.134,30
TOTVS S/A	004211472	NF	R$ 4.763,95
TOTVS S/A	004203141	NF	R$ 34.891,48
TOTVS S/A	004203117	NF	R$ 12.937,29
SERASA S.A.	000011534	PR	R$ 600,00
PLANNERS	000004631	NF	R$ 6.648,75
HF CONSULTING INOVAC	000001032	NF	R$ 1.158,85
GALHARDI E DANTAS	000013011	NF	R$ 10.415,87
GALHARDI E DANTAS	000013009	NF	R$ 6.177,08
GALHARDI E DANTAS	000002668	NF	R$ 1.090,00
DOC BRASIL	000008532	NF	R$ 1.839,16
SND DISTRIB	000516797	NF	R$ 963,91
SND DISTRIB	000247810	NF	R$ 52,71
SND DISTRIB	000247802	NF	R$ 9.734,28
SABER INSTITUTO BRAS	000185750	NF	R$ 115,00
RENOVO SOLUCOES CONT	000000034	NF	R$ 25.000,00
QGA SERV DE ACREDITA	000009797	PR	R$ 2.800,00
Q&S MEDICINA HOSPITA	000000326	NF	R$ 68.950,00
NUBE NUCLEO	001738850	NF	R$ 340,28
NUBE NUCLEO	001738849	NF	R$ 115,00

MVX	000004188	NF	R$ 4.930,00
MESQUITA E DORNELAS	000000409	NF	R$ 16.800,00
MEIRELES SOCIEDADE I	000000173	NF	R$ 1.100,00
ADNEY HIROSHI TAKAKI	000000060	NF	R$ 11.200,00
AGENCIA DE NOTICIAS	000000078	NF	R$ 7.800,00
MARCIA MARIANI	000000090	NF	R$ 59.100,00
ANA CARLA MARCUCI TO	000000077	NF	R$ 630,00
ANA CARLA MARCUCI TO	000000079	NF	R$ 590,00
M144 MOVEIS LTDA	000000020	NF	R$ 7.033,00
JOSE C CAMACHO EMPRE	000000027	NF	R$ 5.800,00
INTERACT SOLUTIONS L	020251730	NF	R$ 906,37
INST BRASILEIRO SEGU	000002827	NF	R$ 39.400,00
BORGES MANICA E MENE	000001152	NF	R$ 56.593,72
BORGES MANICA E MENE	000001153	NF	R$ 5.800,00
BURH SERVICOS DE INF	000009844	NF	R$ 4.116,29
HSP SOFTWARE	000000615	NF	R$ 14.775,00
HSP SOFTWARE	000000614	NF	R$ 24.625,00
HSP SOFTWARE	000000613	NF	R$ 25.901,12
CONTATO SEGURO PREVE	000020270	NF	R$ 2.893,00
CONTE AZEVEDO E SOUZ	000000307	NF	R$ 1.604,74
CONTE AZEVEDO E SOUZ	000000322	NF	R$ 2.038,45
FLAVIA BERGAMIN DE B	062025	PR	R$ 70,57
FLAVIA BERGAMIN DE B	000000045	NF	R$ 28.000,00
FANCHIN SANTOS SOCI	000000054	NF	R$ 265,00
ESTUDIO CADA UM DESI	000000472	NF	R$ 2.850,00
ERINALDO ALMEIDA DE	000000086	NF	R$ 500,00
DESPESAS GERAIS			**189.265,05**
VIVO	PR072024	PR	R$ 1.054,50
TOP CONNECTION	000000034	NF	R$ 1.250,00
TOP CONNECTION	000000032	NF	R$ 3.499,20
TOP CONNECTION	000000524	NF	R$ 2.264,80
SINAI IMOBILIARIA LT	COND09/25	BOL	R$ 3.589,00
SINAI IMOBILIARIA LT	000092025	NF	R$ 15.290,00
SINAI IMOBILIARIA LT	000092025	NF	R$ 8.675,56
PADARIA FAVOS	2024	PR	R$ 950,00
AURELY	PR01/2024	PR	R$ 2.500,00
CLARO S.A	215589651	NF	R$ 173,14
JESSICA DORNELAS GAL	01	PR	R$ 650,00
INDSH - SEDE ADM	LICITACAO	PR	R$ 4.466,00
GROW COMMODITIES LTD	PRO2024	PR	R$ 500,00
GROW COMMODITIES LTD	44723	FT	R$ 170,95
INDSH - SEDE ADM	CONTABIL	PR	R$ 2.000,00
SINAI IMOBILIARIA LT	COND08/25	BOL	R$ 6.368,97
SINAI IMOBILIARIA LT	COND09/25	BOL	R$ 1.063,56
SINAI IMOBILIARIA LT	COND09/25	BOL	R$ 1.868,00

CLARO S.A	PRO2024	PR	R$ 750,00
CLARO S.A	PR2024	PR	R$ 230,00
SINAI IMOBILIARIA LT	000092025	NF	R$ 2.300,00
SINAI IMOBILIARIA LT	000092025	NF	R$ 766,75
1TB COMPUTERS	000007622	NF	R$ 330,00
299 GESSO E REFORMA	000000013	NF	R$ 700,00
A DIGIFORTE TECNOLOG	000033985	NF	R$ 1.023,30
MEU PABX IP COMERCIO	000001874	NF	R$ 1.100,00
MEU PABX IP COMERCIO	000001873	NF	R$ 100,00
AKG SOLUTION	000000080	NF	R$ 1.742,20
LOCAWEB	000009665	PR	R$ 2.866,58
INDSH - SEDE ADM	COMPRAS	PR	R$ 7.000,00
AURELY	000000042	NF	R$ 6.293,50
AURELY	000000043	NF	R$ 13.200,00
AURELY	000000044	NF	R$ 2.500,00
BIDFOOD DISTRIBUIDOR	000379137	NF	R$ 801,72
GALHARDI E DANTAS	000013016	NF	R$ 1.300,00
GALHARDI E DANTAS	000013012	NF	R$ 1.561,07
GALHARDI E DANTAS	000013010	NF	R$ 1.090,00
CLEMENTE GUILHEN NET	042025	RDP	R$ 155,70
CLEMENTE GUILHEN NET	052025	RDP	R$ 1.589,51
CLEMENTE GUILHEN NET	062025	RDP	R$ 459,48
GALHARDI E DANTAS	000013007	NF	R$ 1.532,65
ELIAS RAMOS DA SILVA	000005741	PR	R$ 429,15
ELETROPAULO	PR072024	PR	R$ 2.000,00
DR. BRANCO	022025	RDP	R$ 668,40
ECONET EDITORA EMPRE	003044603	NF	R$ 629,64
CLARO S.A	2886731	NF	R$ 329,17
ADVEN COMERCIO, LOCA	000001460	NF	R$ 3.265,32
EDNA GOMES BATISTA	012025	RDP	R$ 2.768,80
VIP SOLUTIONS	000018402	NF	R$ 389,99
TOP CONNECTION	000000527	NF	R$ 474,00
FABIANO GOMES	06	RC	R$ 2.000,00
THIARLE DASSI	142025	RDP	R$ 1.420,65
THIARLE DASSI	122025	RDP	R$ 2.132,02
SUZANO S.A	000865280	NF	R$ 1.115,00
SOMPO SEGUROS	061181726	NF	R$ 4.807,95
REIS OFFICE PRODUCTS	000457857	NF	R$ 2.042,08
REIS OFFICE PRODUCTS	000457857	NF	R$ 1.537,21
FRANCISCO	062025	RDP	R$ 338,77
GISELI OLIVEIRA FREI	022025	RDP	R$ 1.358,00
GIVALDIR CAVALCANTE	000000071	NF	R$ 288,00
GIVALDIR CAVALCANTE	052025	RDP	R$ 534,00
GRAFICA PROMOPRESS	000007602	NF	R$ 7.972,00
GRUPO CRIARTE	000002036	NF	R$ 1.110,00
RB QUALITY EMBALAGEM	001950808	NF	R$ 1.216,20

PRIMEIRA IMPRESSAO A	000005003	NF	R$ 85,00
PAPELARIA E BAZAR	000087885	NF	R$ 251,65
INDSH - SEDE ADM	COMPRAS	PR	R$ 1.115,00
MICHELLE MESSIAS EST	000130498	NF	R$ 25,86
MICHELLE MESSIAS EST	001301424	NF	R$ 17,24
MICHELLE MESSIAS EST	000134688	NF	R$ 17,24
MICHELLE MESSIAS EST	000132959	NF	R$ 17,24
MICHELLE MESSIAS EST	000132333	NF	R$ 13,17
JESSICA DORNELAS GAL	172025	RDP	R$ 254,04
MICHELLE MESSIAS EST	000131735	NF	R$ 25,86
JOSUE HENRIQUE DOS S	142025	RDP	R$ 50,22
JOSUE HENRIQUE DOS S	152025	RDP	R$ 41,95
LUNES TOUR	000080380	NF	R$ 34.585,01
MECA	000096197	NF	R$ 2.213,08
MAKUNA MIDIA	000000006	NF	R$ 6.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO			**32.721,90**
UNIAO -00-UNIAO	000001703	FOL	R$ 7.568,10
009644-01-REGISTRO DE TITULOS E DOC E CIVIL DAS PE	2525	RC	R$ 235,90
UNIAO -00-UNIAO	AGP-000003172-03	TX	R$ 1.835,24
UNIAO -00-UNIAO	AGP-000003172-02	TX	R$ 8.470,32
UNIAO -00-UNIAO	AGP-000003172-01	TX	R$ 2.823,44
SINAI IMOBILIARIA LT	IPTU08/10	BOL	774,5
SINAI IMOBILIARIA LT	IPTU08/25	BOL	197,78
SINAI IMOBILIARIA LT	IPTU08/25	BOL	320,58
SINAI IMOBILIARIA LT	IPTU08/10	BOL	1292,86
UNIAO -00-UNIAO	AGL-000003173-01	TX	R$ 4.739,13
001604-01-FEHOSP FEDER. DAS SANTAS CASAS	172258	BOL	R$ 489,56
MUNIC -00-MUNICIPIO	GPE-000001684-	ISS	R$ 303,23
INSTITUTO NACIONAL D	343523260	BOL	R$ 1.000,00
003294-01-INSTITUTO ETICA SAUDE	ETIC09/25	BOL	R$ 2.671,26
DESPESAS FINANCEIRAS			**1.000,00**
001563-01-INDSH - SEDE ADMINISTRATIVA	-PR	PR	1.000,00
Total Geral			**2.183.147,93**

5. BALANCETE

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	25.305.796,63 D	64.418.311,90	34.415.019,35	30.003.292,55 D	55.309.089,18 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.866.793,72 D	64.406.003,14	34.406.340,69	29.999.662,45 D	35.866.456,17 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	871.910,88 D	57.192.394,18	27.799.240,44	29.393.153,74 D	30.265.064,62 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	250.411,48 D	41.024.776,48	14.859.581,87	26.165.194,61 D	26.415.606,09 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	250.411,48 D	41.024.776,48	14.859.581,87	26.165.194,61 D	26.415.606,09 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	250.411,48 D	41.024.776,48	14.859.581,87	26.165.194,61 D	26.415.606,09 D
1110201010003	SANTANDER - CC 3519-4 -	0,65 C	3.966.177,01	3.966.176,36	0,65 D	0,00
1110201010053	BANCO DO BRASIL - CC 29156-0 S. FCO	0,00	2.391,96	2.391,96	0,00	0,00
1110201010054	BANCO DO BRASIL - CC 29160-9 S. FCO	0,00	5.124,88	5.124,88	0,00	0,00
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	1.540,91 D	28.415.960,91	2.001.895,73	26.414.065,18 D	26.415.606,09 D
1110201010128	CAIXA EC FEDERAL 577217787-3 C. CORRENTE	248.871,22 D	5.379.390,62	5.628.261,84	248.871,22 C	0,00
1110201010130	CEF C. CORRENTE 577055639-7	0,00	3.243.630,51	3.243.630,51	0,00	0,00
1110201010131	BANCO DO BRASIL 40121-8 C/CORRENTE	0,00	12.100,59	12.100,59	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	621.499,40 D	5.057.551,37	1.829.592,24	3.227.959,13 D	3.849.458,53 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	621.499,40 D	5.057.551,37	1.829.592,24	3.227.959,13 D	3.849.458,53 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	501.695,10 D	5.057.551,37	1.829.592,24	3.227.959,13 D	3.729.654,23 D
1110301010001	SANTANDER FUNDOS - CA 3519-4	0,00	1.436.415,45	1.413.360,11	23.055,34 D	23.055,34 D
1110301010002	SANTANDER FUNDOS - CA 3460-5	0,00	0,06	0,00	0,06 D	0,06 D
1110301010087	SANTANDER 3460-5 APLICACAO CDB	338.031,58 D	3.558,47	0,00	3.558,47 D	341.590,05 D
1110301010156	CAIXA EC FEDERAL 577217787-A APLICACAO	163.197,40 D	609.312,55	411.648,38	197.664,17 D	360.861,57 D
1110301010158	CEF APLICACAO 57705639-A	466,12 D	4,88	0,00	4,88 D	471,00 D
1110301010165	BANCO DO BRASIL 40121-88 SFS	0,00	4.583,75	4.583,75	0,00	0,00
1110301010172	CAIXA EC. FEDERAL 577055639-B APLICACAO	0,00	3.003.676,21	0,00	3.003.676,21 D	3.003.676,21 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	11.110.066,33	11.110.066,33	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	11.110.066,33	11.110.066,33	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	11.110.066,33	11.110.066,33	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	11.110.066,33	11.110.066,33	0,00	0,00
112	CREDITOS	4.948.023,29 D	7.201.988,56	6.603.563,31	598.425,25 D	5.546.448,54 D
11201	CONTAS A RECEBER	4.060.649,80 D	2.985.192,35	2.345.517,93	639.674,42 D	4.700.324,22 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	4.060.649,80 D	2.985.192,35	2.345.517,93	639.674,42 D	4.700.324,22 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	4.060.649,80 D	2.985.192,35	2.345.517,93	639.674,42 D	4.700.324,22 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	3.117.131,68 D	2.944.147,93	2.345.517,93	598.630,00 D	3.715.761,68 D
1120101040006	CONTAS A RECEBER - SORRISO	908.247,07 D	41.044,42	0,00	41.044,42 D	949.291,49 D
1120101040009	CONTAS A RECEBER - UPA SPA	35.271,05 D	0,00	0,00	0,00	35.271,05 D
11202	CREDITOS A RECEBER	887.373,49 D	4.216.796,21	4.258.045,38	41.249,17 C	846.124,32 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	887.373,49 D	4.216.796,21	4.258.045,38	41.249,17 C	846.124,32 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	139.459,00 D	31.534,28	55.034,28	23.500,00 C	115.959,00 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	135.309,00 D	0,00	23.500,00	23.500,00 C	111.809,00 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	31.534,28	31.534,28	0,00	0,00
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	4.150,00 D	0,00	0,00	0,00	4.150,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	747.914,49 D	4.185.261,93	4.203.011,10	17.749,17 C	730.165,32 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.683,85 D	124.650,83	125.194,67	543,84 C	3.140,01 D
1120201020006	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	4.054.538,13	4.054.538,13	0,00	0,00
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	744.230,64 D	6.072,97	23.278,30	17.205,33 C	727.025,31 D
113	ESTOQUES	0,00	157,25	0,00	157,25 D	157,25 D
11301	ESTOQUES	0,00	157,25	0,00	157,25 D	157,25 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	0,00	157,25	0,00	157,25 D	157,25 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	0,00	157,25	0,00	157,25 D	157,25 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	157,25	0,00	157,25 D	157,25 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	46.859,55 D	11.463,15	3.536,94	7.926,21 D	54.785,76 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	46.859,55 D	11.463,15	3.536,94	7.926,21 D	54.785,76 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	46.859,55 D	11.463,15	3.536,94	7.926,21 D	54.785,76 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	46.859,55 D	11.463,15	3.536,94	7.926,21 D	54.785,76 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	12.728,41 D	7.312,57	858,48	6.454,09 D	19.182,50 D
1140101010003	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	34.131,14 D	4.150,58	2.678,46	1.472,12 D	35.603,26 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.438.377,68 D	12.308,76	8.678,66	3.630,10 D	19.442.007,78 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.706.371,45 D	12.308,76	0,00	12.308,76 D	18.718.680,21 D
12101	CREDITOS	18.706.371,45 D	12.308,76	0,00	12.308,76 D	18.718.680,21 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	18.706.371,45 D	12.308,76	0,00	12.308,76 D	18.718.680,21 D
121010101	CONTAS A RECEBER	18.706.371,45 D	12.308,76	0,00	12.308,76 D	18.718.680,21 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	14.712.829,74 D	12.308,76	0,00	12.308,76 D	14.725.138,50 D
123	IMOBILIZADO	732.006,23 D	0,00	8.678,66	8.678,66 C	723.327,57 D
12301	IMOBILIZADO	732.006,23 D	0,00	8.678,66	8.678,66 C	723.327,57 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	732.006,23 D	0,00	8.678,66	8.678,66 C	723.327,57 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.258.940,13 D	0,00	0,00	0,00	1.258.940,13 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
1230101010008	INSTALACOES	53.415,73 D	0,00	0,00	0,00	53.415,73 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.314,89 D	0,00	0,00	0,00	46.314,89 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	320.685,74 D	0,00	0,00	0,00	320.685,74 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	526.933,90 C	0,00	8.678,66	8.678,66 C	535.612,56 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	147.580,85 C	0,00	3.615,34	3.615,34 C	151.196,19 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	177.873,68 C	0,00	2.285,53	2.285,53 C	180.159,21 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	7.824,03 C	0,00	300,73	300,73 C	8.124,76 C
1230101020008	(-) INSTALACOES	17.300,02 C	0,00	353,37	353,37 C	17.653,39 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.274,73 C	0,00	385,95	385,95 C	6.660,68 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	170.080,59 C	0,00	1.737,74	1.737,74 C	171.818,33 C
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	90.463,96 D	0,00	0,00	0,00	90.463,96 D
1240101010001	DIREITO DE USO	90.463,96 D	0,00	0,00	0,00	90.463,96 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	90.463,96 C	0,00	0,00	0,00	90.463,96 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	90.463,96 C	0,00	0,00	0,00	90.463,96 C
19	COMPENSACAO	625,23 D	0,00	0,00	0,00	625,23 D
191	COMPENSACAO	625,23 D	0,00	0,00	0,00	625,23 D
19101	COMPENSACAO	625,23 D	0,00	0,00	0,00	625,23 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	625,23 D	0,00	0,00	0,00	625,23 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	625,23 D	0,00	0,00	0,00	625,23 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	625,23 D	0,00	0,00	0,00	625,23 D
2	PASSIVO	21.205.580,05 C	6.183.270,66	32.690.649,92	26.507.379,26 C	47.712.959,31 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.532.022,42 C	3.557.141,05	3.501.380,25	55.760,80 D	4.476.261,62 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.096.598,00 C	2.059.748,56	1.942.940,40	116.808,16 D	979.789,84 C
21101	FORNECEDORES	1.096.598,00 C	2.059.748,56	1.942.940,40	116.808,16 D	979.789,84 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.096.598,00 C	2.059.748,56	1.942.940,40	116.808,16 D	979.789,84 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	551,84 C	551,84	1.216,20	664,36 C	1.216,20 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	551,84 C	551,84	1.216,20	664,36 C	1.216,20 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	908.188,37 C	1.545.279,91	1.388.601,91	156.678,00 D	751.510,37 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	612.440,50 C	1.466.112,73	1.298.085,99	168.026,74 D	444.413,76 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	1.989,55 C	5.028,74	3.797,67	1.231,07 D	758,48 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	293.758,32 C	74.138,44	86.718,25	12.579,81 C	306.338,13 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	286,66	286,66	0,00	0,00
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	286,66	286,66	0,00	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	187.857,79 C	513.630,15	552.835,63	39.205,48 C	227.063,27 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	187.857,79 C	513.630,15	552.835,63	39.205,48 C	227.063,27 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.303.648,03 C	1.432.227,63	1.491.882,17	59.654,54 C	3.363.302,57 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.303.648,03 C	1.432.227,63	1.491.882,17	59.654,54 C	3.363.302,57 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.303.648,03 C	1.432.227,63	1.491.882,17	59.654,54 C	3.363.302,57 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	425.170,44 C	962.600,56	961.498,44	1.102,12 D	424.068,32 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	416.533,94 C	803.766,87	802.664,75	1.102,12 D	415.431,82 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	150.197,19	150.197,19	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.636,50 C	8.636,50	8.636,50	0,00	8.636,50 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	277.420,55 C	322.898,76	350.853,20	27.954,44 C	305.374,99 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	31.283,20 C	40.588,70	43.266,86	2.678,16 C	33.961,36 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	46.812,42 C	189.405,04	187.125,72	2.279,32 D	44.533,10 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	197.735,87 C	91.325,74	118.881,34	27.555,60 C	225.291,47 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	9,78 C	0,00	0,00	0,00	9,78 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	1.579,28 C	1.579,28	1.579,28	0,00	1.579,28 C
213010103	PROVISOES	2.601.057,04 C	146.728,31	179.530,53	32.802,22 C	2.633.859,26 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	314.086,94 C	37.500,00	64.881,17	27.381,17 C	341.468,11 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	20.361,50 C	1.120,00	3.305,17	2.185,17 C	22.546,67 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	624.828,39 C	104.474,52	107.368,01	2.893,49 C	627.721,88 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	49.954,52 C	3.633,79	3.976,18	342,39 C	50.296,91 C
2130101030008	PROVISAO RESCISOES	1.591.825,69 C	0,00	0,00	0,00	1.591.825,69 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	110.305,05 C	39.198,07	33.292,78	5.905,29 D	104.399,76 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	110.305,05 C	39.198,07	33.292,78	5.905,29 D	104.399,76 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	110.305,05 C	39.198,07	33.292,78	5.905,29 D	104.399,76 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	110.305,05 C	39.198,07	33.292,78	5.905,29 D	104.399,76 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	303,07 C	623,07	623,23	0,16 C	303,23 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	15.472,00 C	15.510,20	13.167,20	2.343,00 D	13.129,00 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	4.926,87 C	4.835,87	4.711,29	124,58 D	4.802,29 C
2140101010004	IRRF A RECOLHER-PF	3.791,09 C	3.926,93	163,68	3.763,25 D	27,84 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	0,00	325,38	325,38 C	325,38 C
2140101010006	PARCELAMENTO RFB	85.812,02 C	14.302,00	14.302,00	0,00	85.812,02 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	21.471,34 C	25.966,79	33.264,90	7.298,11 C	28.769,45 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	21.471,34 C	25.966,79	33.264,90	7.298,11 C	28.769,45 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	21.471,34 C	25.966,79	33.264,90	7.298,11 C	28.769,45 C
215010101	CONTAS A PAGAR	21.471,34 C	25.966,79	33.264,90	7.298,11 C	28.769,45 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	20.796,53 C	17.037,06	24.335,17	7.298,11 C	28.094,64 C
2150101010003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	2.772,16	2.772,16	0,00	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	674,81 C	6.157,57	6.157,57	0,00	674,81 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.839.382,30 C	7.151,00	0,00	7.151,00 D	8.832.231,30 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.839.382,30 C	7.151,00	0,00	7.151,00 D	8.832.231,30 C
22102	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	300.342,09 C	7.151,00	0,00	7.151,00 D	293.191,09 C
2210201	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	300.342,09 C	7.151,00	0,00	7.151,00 D	293.191,09 C
221020101	PARCELAMENTOS	300.342,09 C	7.151,00	0,00	7.151,00 D	293.191,09 C
2210201010003	PARCELAMENTO RFB - LONGO PRAZO	300.342,09 C	7.151,00	0,00	7.151,00 D	293.191,09 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	118.715,00 C	0,00	0,00	0,00	118.715,00 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	118.715,00 C	0,00	0,00	0,00	118.715,00 C
221030105	OUTRAS OBRIGACOES	118.715,00 C	0,00	0,00	0,00	118.715,00 C
2210301050010	PARTES RELACIONADAS	118.715,00 C	0,00	0,00	0,00	118.715,00 C
22104	CONTINGENCIAS	8.420.325,21 C	0,00	0,00	0,00	8.420.325,21 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	8.420.325,21 C	0,00	0,00	0,00	8.420.325,21 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	8.420.325,21 C	0,00	0,00	0,00	8.420.325,21 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	3.427.797,07 C	0,00	0,00	0,00	3.427.797,07 C
2210401010003	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES ERRO MED	4.992.528,14 C	0,00	0,00	0,00	4.992.528,14 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	7.833.550,10 C	2.618.978,61	29.189.269,67	26.570.291,06 C	34.403.841,16 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	7.833.550,10 C	2.618.978,61	29.189.269,67	26.570.291,06 C	34.403.841,16 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	650.440,14 D	2.618.978,61	29.189.269,67	26.570.291,06 C	25.919.850,92 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	663.909,09 D	2.618.978,61	29.176.960,91	26.557.982,30 C	25.894.073,21 C
231020101	SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA	663.409,08 D	2.615.825,50	28.931.960,91	26.316.135,41 C	25.652.726,33 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2310201010001	HOSPITAL DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO	624.633,84 D	595.550,14	516.000,00	79.550,14 D	704.183,98 D
2310201010005	HOSPITAL REG P I L P - PARAGOMINAS	0,00	1.128,45	0,00	1.128,45 D	1.128,45 D
2310201010015	HOSPITAL DELPHINA RINALDI AZIZ	841,72 C	2.001.680,63	28.415.960,91	26.414.280,28 C	26.415.122,00 C
2310201010020	UPA DR ALAIR	39.616,96 D	17.466,28	0,00	17.466,28 D	57.083,24 D
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	500,01 D	3.153,11	245.000,00	241.846,89 C	241.346,88 C
2310201030004	HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
2310201030026	TRF SEDE > CETEA TOCANTINS	500,00 D	3.153,11	0,00	3.153,11 D	3.653,11 D
2310201030027	TRF CAMPINA VERDE > SEDE	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00 C	245.000,00 C
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	13.468,95 C	0,00	12.308,76	12.308,76 C	25.777,71 C
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	13.468,95 C	0,00	12.308,76	12.308,76 C	25.777,71 C
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	13.468,95 C	0,00	12.308,76	12.308,76 C	25.777,71 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	22.055.270,50 C	0,00	6.398.905,73	6.398.905,73 C	28.454.176,23 C
31	RECEITAS	21.200.408,37 C	0,00	6.263.047,00	6.263.047,00 C	27.463.455,37 C
311	RECEITAS	21.200.408,37 C	0,00	6.263.047,00	6.263.047,00 C	27.463.455,37 C
31102	OUTRAS RECEITAS	21.200.408,37 C	0,00	6.263.047,00	6.263.047,00 C	27.463.455,37 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	21.200.408,37 C	0,00	6.263.047,00	6.263.047,00 C	27.463.455,37 C
311020101	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	13.020.133,69 C	0,00	2.183.147,93	2.183.147,93 C	15.203.281,62 C
3110201010001	RDC - REEMB DESP COMPARTILHADAS - SEDE	13.020.133,69 C	0,00	2.183.147,93	2.183.147,93 C	15.203.281,62 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	8.131.107,80 C	0,00	4.054.538,13	4.054.538,13 C	12.185.645,93 C
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,18 C	0,00	0,00	0,00	0,18 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.054.538,13	4.054.538,13 C	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	49.166,88 C	0,00	25.360,94	25.360,94 C	74.527,82 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	7.759,45 C	0,00	12.415,36	12.415,36 C	20.174,81 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	41.403,24 C	0,00	12.945,58	12.945,58 C	54.348,82 C
3110201050004	JUROS	4,19 C	0,00	0,00	0,00	4,19 C
38	RENUNCIA FISCAL	854.862,13 C	0,00	135.858,73	135.858,73 C	990.720,86 C
381	RENUNCIA FISCAL	854.862,13 C	0,00	135.858,73	135.858,73 C	990.720,86 C
38101	RENUNCIA FISCAL	854.862,13 C	0,00	135.858,73	135.858,73 C	990.720,86 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	854.862,13 C	0,00	135.858,73	135.858,73 C	990.720,86 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	854.862,13 C	0,00	135.858,73	135.858,73 C	990.720,86 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	854.862,13 C	0,00	135.858,73	135.858,73 C	990.720,86 C
4	DESPESA	17.955.053,92 D	3.043.504,90	140.512,46	2.902.992,44 D	20.858.046,36 D
41	DESPESA	17.100.191,79 D	2.907.646,17	140.512,46	2.767.133,71 D	19.867.325,50 D
411	DESPESA	17.100.191,79 D	2.907.646,17	140.512,46	2.767.133,71 D	19.867.325,50 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	17.089.438,94 D	2.906.306,21	140.512,35	2.765.793,86 D	19.855.232,80 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	17.089.438,94 D	2.906.306,21	140.512,35	2.765.793,86 D	19.855.232,80 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	4.574.074,73 D	996.841,82	59.906,28	936.935,54 D	5.511.010,27 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.715.422,11 D	579.356,90	0,00	579.356,90 D	4.294.779,01 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	19.228,33 D	222.805,95	0,00	222.805,95 D	242.034,28 D
4110101010006	ASSISTENCIA MEDICA	548.263,38 D	82.318,80	762,67	81.556,13 D	629.819,51 D
4110101010007	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	14.910,18 D	3.406,37	0,00	3.406,37 D	18.316,55 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	28.085,77 D	22.484,98	17.048,61	5.436,37 D	33.522,14 D
4110101010009	VALE REFEICAO	234.175,50 D	256,00	0,00	256,00 D	234.431,50 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	576,00 D	84.190,00	42.095,00	42.095,00 D	42.671,00 D
4110101010013	SEGURO DE VIDA	9.146,42 D	1.466,22	0,00	1.466,22 D	10.612,64 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	600,00 D	0,00	0,00	0,00	600,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	476,45 D	0,00	0,00	0,00	476,45 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	7,41 D	0,00	0,00	0,00	7,41 D
4110101010024	OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS	3.183,18 D	556,60	0,00	556,60 D	3.739,78 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	277.895,74 D	44.533,10	2.439,10	42.094,00 D	319.989,74 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101020001	FGTS	277.895,74 D	44.533,10	2.439,10	42.094,00 D	319.989,74 D
411010103	PROVISAO	1.448.018,20 D	167.428,47	1.194,69	166.233,78 D	1.614.251,98 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	324.849,77 D	64.881,17	0,00	64.881,17 D	389.730,94 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	503.217,10 D	95.265,95	0,00	95.265,95 D	598.483,05 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	57.584,02 D	7.281,35	1.194,69	6.086,66 D	63.670,68 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	291.663,38 D	0,00	0,00	0,00	291.663,38 D
4110101030007	PROVISAO RESCISOES	270.703,93 D	0,00	0,00	0,00	270.703,93 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	3.966.969,27 D	1.419.908,93	52.009,29	1.367.899,64 D	5.334.868,91 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.117.709,14 D	335.483,87	8.693,00	326.790,87 D	2.444.500,01 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	1.170.285,46 D	973.509,53	39.200,00	934.309,53 D	2.104.594,99 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	599.850,56 D	93.232,58	4.116,29	89.116,29 D	688.966,85 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	79.124,11 D	17.682,95	0,00	17.682,95 D	96.807,06 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	29.330,77 D	106,66	0,00	106,66 D	29.437,43 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	29.330,77 D	106,66	0,00	106,66 D	29.437,43 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.310.514,60 D	260.126,43	24.962,99	235.163,44 D	3.545.678,04 D
4110101080001	ALUGUEL	305.704,69 D	52.106,68	0,00	52.106,68 D	357.811,37 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	12.488,59 D	867,15	0,00	867,15 D	13.355,74 D
4110101080003	TELEFONE	4.695,00 D	3.989,99	1.200,00	2.789,99 D	7.484,99 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	8.153,98 D	2.322,85	0,00	2.322,85 D	10.476,83 D
4110101080007	INTERNET	31.662,15 D	6.219,94	429,15	5.790,79 D	37.452,94 D
4110101080008	CORREIOS	4.282,38 D	288,90	0,00	288,90 D	4.571,28 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	1.946,10 D	0,00	0,00	0,00	1.946,10 D
4110101080010	DEPRECIACAO	58.362,46 D	8.678,66	0,00	8.678,66 D	67.041,12 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	15.374,76 D	0,00	0,00	0,00	15.374,76 D
4110101080013	SEGUROS	13.957,01 D	858,48	0,00	858,48 D	14.815,49 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	28.561,93 D	18.628,50	0,00	18.628,50 D	47.190,43 D
4110101080015	REFORMAS	0,00	700,00	0,00	700,00 D	700,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	511.632,57 D	57.852,09	0,00	57.852,09 D	569.484,66 D
4110101080017	DETETIZACAO	480,00 D	0,00	0,00	0,00	480,00 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	756,86 D	41,95	0,00	41,95 D	798,81 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	222.651,97 D	45.899,99	21.700,00	24.199,99 D	246.851,96 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	9.184,68 D	1.532,94	0,00	1.532,94 D	10.717,62 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	9.169,53 D	1.239,91	0,00	1.239,91 D	10.409,44 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	0,00	135,84	0,00	135,84 D	135,84 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.002,18 D	11.931,09	0,00	11.931,09 D	22.933,27 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	23.959,81 D	9.931,05	0,00	9.931,05 D	33.890,86 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	996,60 D	929,03	0,00	929,03 D	1.925,63 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	16.197,85 D	2.491,19	0,00	2.491,19 D	18.689,04 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.355,36 D	10.590,93	0,00	10.590,93 D	42.946,29 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	1.869.349,12 D	0,00	0,00	0,00	1.869.349,12 D
4110101080036	CONDOMINIO	117.589,02 D	22.889,27	1.633,84	21.255,43 D	138.844,45 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	54.838,56 D	17.360,80	0,00	17.360,80 D	72.199,36 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	23.393,65 D	3.650,38	0,00	3.650,38 D	27.044,03 D
4110101100003	IPTU	12.695,17 D	1.816,58	0,00	1.816,58 D	14.511,75 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	3.954,93 D	48,00	0,00	48,00 D	4.002,93 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	14.794,81 D	11.845,84	0,00	11.845,84 D	26.640,65 D
41102	OUTRAS DESPESAS	10.752,85 D	1.339,96	0,11	1.339,85 D	12.092,70 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	10.752,85 D	1.339,96	0,11	1.339,85 D	12.092,70 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	10.752,85 D	1.339,96	0,11	1.339,85 D	12.092,70 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	9.417,11 D	860,77	0,00	860,77 D	10.277,88 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	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4110201010007	MULTAS	1.262,56 D	479,19	0,11	479,08 D	1.741,64 D
48	RENUNCIA FISCAL	854.862,13 D	135.858,73	0,00	135.858,73 D	990.720,86 D
481	RENUNCIA FISCAL	854.862,13 D	135.858,73	0,00	135.858,73 D	990.720,86 D
48101	RENUNCIA FISCAL	854.862,13 D	135.858,73	0,00	135.858,73 D	990.720,86 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	854.862,13 D	135.858,73	0,00	135.858,73 D	990.720,86 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	854.862,13 D	135.858,73	0,00	135.858,73 D	990.720,86 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	854.862,13 D	135.858,73	0,00	135.858,73 D	990.720,86 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			73.645.087,46	73.645.087,46	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	55.309.089,18 D
2	Total do Passivo	47.712.959,31 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	6.398.905,73 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.902.992,44 D
RESULTADO DO MES 08/2025		3.495.913,29 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2025		7.596.129,87 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 08/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	34.403.841,16 C
TOTAL DA RECEITA	28.454.176,23 C
TOTAL DA DESPESA	20.858.046,36 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2025	41.999.971,03 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	7.596.129,87 C

ANEXO I

DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

PORTO SEGURO
BRADESCO SAUDE S/A
UNIAO
INSS S/ SALARIOS
FGTS
FGTEMP
INSS S/ SALARIOS
INSS
PORTO SEGURO BIOQUAL
FLASH TECNOLOGIA E I
FOPAG - PENSAO
FOPAG SALARIOS
FOPAG SALARIOS
FLASH TECNOLOGIA E I
001563-01-INDSH - SEDE ADMINISTRATIVA
001563-02-INDSH - SEDE ADMINISTRATIVA

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	09/2025 01	Subfatura	0008 - INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	21/08/2025	2

Certif.	Nome Segurado	Subfatura Nº N=Nova	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Inicio	Mov.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
	COB REF PARTICIPAC.07/2025								RS		2.242,28	0,00
	COB.REF. TAXA IMPLANTACAO								AC		37,50	0,00
0000159/00	JOSE BATISTA LUZ NETO		27/02/1979	MAS	CAS		TQN3	24/07/2017		09/2025	1.478,94	0,00
0000159/02	ANA MARIA SILVA E LUZ		04/09/1999	FEM	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2017		09/2025	914,65	0,00
0000159/03	SOFIA SILVA E LUZ		29/10/2009	FEM	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2017		09/2025	603,63	0,00
0000159/04	GLENDA SYANNE SANTOS PANTOJA		05/01/1997	FEM	CAS	CONJ	TQN3	04/07/2024		09/2025	914,65	0,00
0000159/05	LUNA MARIA PANTOJA MOURA		19/02/2017	FEM	SOLT	FILH	TQN3	04/07/2024		09/2025	603,63	0,00
0000159/06	PEDRO HENRIQUE PANTOJA LUZ		23/12/2024	MAS	SOLT	FILH	TQN3	02/01/2025		09/2025	603,63	0,00
0000230/00	LILIAN ROSANA KAIBER BUSE		21/02/1974	FEM	CAS		TQN3	24/07/2017		09/2025	1.719,52	0,00
0000310/00	JOSE LUIZ GASPARINI		02/01/1974	MAS	CAS		TQN3	15/01/2019		09/2025	1.719,52	0,00
0000310/01	GIOVANNI DA MOTA GASPARINI		30/08/2004	FEM	SOLT	FILH	TQN3	15/01/2019		09/2025	737,64	0,00
0000310/02	ELISANGELA FARIA DA MOTA GASPARINI		14/03/1972	FEM	CAS	CONJ	TQN3	15/01/2019		09/2025	1.719,52	0,00
0000310/03	CLARISSA DA MOTA GASPARINI		16/09/2009	FEM	SOLT	FILH	TQN3	15/01/2019		09/2025	603,63	0,00
0000310/04	GIULIA DA MOTA GASPARINI		01/11/2011	FEM	SOLT	FILH	TQN3	15/01/2019		09/2025	603,63	0,00
0000396/00	FRANCISCO JOSE MINGRONE		26/09/1962	MAS	CAS		TQN3	01/05/2019		09/2025	3.621,83	0,00
0000396/01	SIMONE BONFANTI MINGRONE		07/09/1967	FEM	CAS	CONJ	TQN3	01/05/2019		09/2025	2.046,23	0,00
0000515/00	THIARLE DASSI		27/04/1972	MAS	OUTR		TQN3	03/12/2021		09/2025	1.719,52	0,00
0000515/01	PEDRO HENRIQUE VILELA DASSI		15/04/2008	MAS	SOLT	FILH	TQN3	03/12/2021		09/2025	603,63	0,00
0000515/02	RAFAELLA MARIA ANICESIO		13/09/1989	FEM	CAS	CONJ	TQN3	02/05/2024		09/2025	1.066,49	0,00
0000612/00	AIRTON CESAR PONTES PEREIRA		10/09/1992	MAS	SOLT		TQN3	27/11/2023		09/2025	1.006,14	0,00
0000620/00	LUCIANI APARECIDA FERREIRA		26/02/1971	FEM	CAS		TQN3	27/11/2023		09/2025	2.046,23	0,00
0000620/01	LORENA FERREIRA KIMURA		13/01/2011	FEM	SOLT	FILH	TQN3	27/11/2023		09/2025	603,63	0,00
0000639/00	INDAIARA ADIA SAUSMIKAT CASTRO		21/03/1995	FEM	SOLT		TQN3	27/11/2023		09/2025	1.006,14	0,00
0000655/00	GABRIELA DE FATIMA DOS SANTOS		19/05/2001	FEM	SOLT		TQN3	10/01/2024		09/2025	914,65	0,00
0000663/00	GABRIELA GALVEZ DEL VALLE		22/02/1999	FEM	SOLT		TQN3	15/02/2024		09/2025	914,65	0,00
0000701/00	PRISCILA DOS SANTOS SILVA		19/01/1986	FEM	OUTR		TQN3	01/07/2024		09/2025	1.237,15	0,00
0000701/01	GRAZIELLY CIRILLO CATALANO		19/08/2005	FEM	SOLT	FILH	TQN3	01/07/2024		09/2025	737,64	0,00
0000710/00	JESSICA ALVES MOTA		06/10/1985	FEM	SOLT		TQN3	27/06/2024		09/2025	1.237,15	0,00
0000710/01	BEATRIZ ALVES DE MELO		16/11/2008	FEM	SOLT	FILH	TQN3	27/06/2024		09/2025	603,63	0,00
0000710/02	ALICE ALVES MOTA MARCAL		11/03/2013	FEM	SOLT	FILH	TQN3	27/06/2024		09/2025	603,63	0,00
0000728/00	VANESSA LEITE SILVA		24/12/1988	FEM	SOLT		TQN3	17/07/2024		09/2025	1.066,49	0,00
0000728/01	ANTONELLA ALMEIDA LEITE		16/03/2019	FEM	SOLT	FILH	TQN3	17/07/2024		09/2025	603,63	0,00
0000736/00	JULIETA S CARDOSO SAMPAIO ANDRADE		08/01/1974	FEM	SOLT		TQN3	17/07/2024		09/2025	1.719,52	0,00
0000744/00	BRUNO RICARDO BARBOSA MARTINS		05/08/1988	MAS	SOLT		TQN3	24/07/2024		09/2025	1.066,49	0,00
0000752/00	EDINEIA GUSMAO CHIESI		20/10/1977	FEM	CAS		TQN3	24/07/2024		09/2025	1.478,94	0,00
0000752/01	GUILHERME GUSMAO CHIESI		19/06/2014	MAS	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2024		09/2025	603,63	0,00
0000760/00	CLEMENTE GUILHEN NETO		24/10/1968	MAS	CAS		TQN3	24/07/2024		09/2025	2.046,23	0,00
0000760/01	MARINA BARROS GUILHEN		21/01/1983	FEM	CAS	CONJ	TQN3	24/07/2024		09/2025	1.237,15	0,00
0000779/00	ERIKA ALVES BATISTELLA		18/09/1986	FEM	CAS		TQN3	25/07/2024		09/2025	1.066,49	0,00
0000779/01	GABRIELLE ALVES BATISTELLA		11/12/2017	FEM	SOLT	FILH	TQN3	25/07/2024		09/2025	603,63	0,00
0000787/00	EDIANE LEMOS ROCHA		30/05/1990	FEM	SOLT		TQN3	24/07/2024		09/2025	1.066,49	0,00
0000787/01	EDUARDO AUGUSTO LEMOS ROCHA		10/07/2006	MAS	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2024		09/2025	737,64	0,00
0000795/00	GIOVANA KUBIAK CUNHA		17/03/1983	FEM	CAS		TQN3	25/07/2024		09/2025	1.237,15	0,00
0000795/01	NOAH KUBIAK CUNHA		22/05/2015	MAS	SOLT	FILH	TQN3	25/07/2024		09/2025	603,63	0,00
0000809/00	MARCELO SILVA DE ANDRADE		01/11/1972	MAS	CAS		TQN3	31/07/2024		09/2025	1.719,52	0,00
0000809/01	CRYSCIA RODRIGUES DE ANDRADE		13/10/2003	FEM	SOLT	FILH	TQN3	31/07/2024		09/2025	737,64	0,00
0000809/02	ERIKA DE CASSIA MORAIS DA SILVA		02/08/1986	FEM	CAS	CONJ	TQN3	15/04/2025		09/2025	1.237,15	0,00
0000817/00	MILENA BORGES DE LIMA		12/09/1978	FEM	SOLT		TQN3	24/07/2024		09/2025	1.478,94	0,00
0000825/00	DELAMAR DA CRUZ		20/08/1953	MAS	CAS		TQN3	24/07/2024		09/2025	3.621,83	0,00
0000833/00	JOSIANE THEODORO BRAGA		25/11/1988	FEM	SOLT		TQN3	25/07/2024		09/2025	1.066,49	0,00
0000841/00	NATALIA FERIA MENONI BUSSILLO		04/05/1987	FEM	CAS		TQN3	31/07/2024		09/2025	1.066,49	0,00
0000841/01	JOAO FERIA MENONI BUSSILLO		14/10/2017	MAS	SOLT	FILH	TQN3	31/07/2024		09/2025	603,63	0,00
0000868/00	FLAVIA VITOR RAMIRO		02/09/1981	FEM	CAS		TQN3	24/07/2024		09/2025	1.237,15	0,00
0000868/01	BRENDA CASTELARI VITOR FERNANDES		27/07/2011	FEM	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2024		09/2025	603,63	0,00
0000868/02	CATARINA CASTELARI VITOR SIQUEIRA		24/05/2015	FEM	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2024		09/2025	603,63	0,00
0000868/03	BRAYAN INIOLUWA VITOR FATOKI		11/04/2019	MAS	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2024		09/2025	603,63	0,00
0000892/00	JOSUE HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS		20/05/1994	MAS	CAS		TQN3	24/07/2024		09/2025	1.006,14	0,00
0000892/01	ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS		24/11/1993	FEM	CAS	CONJ	TQN3	24/07/2024		09/2025	1.006,14	0,00
0000914/00	JESSICA DORNELAS GALDINO		03/07/2001	FEM	SOLT		TQN3	09/09/2024		09/2025	914,65	0,00
0000930/00	MIRIAM CONCEICAO DA SILVA		01/03/1985	FEM	CAS		TQN3	20/09/2024		09/2025	1.237,15	0,00
0000930/01	KHEULLYN THAIS DA SILVA NASCIMENTO		18/01/2016	FEM	SOLT	FILH	TQN3	20/09/2024		09/2025	603,63	0,00
0000949/00	CICERA RIBEIRO DE SOUZA		03/05/1971	FEM	SOLT		TQN3	19/11/2024		09/2025	2.046,23	0,00
0000965/00	ANA CAROLINA DE JESUS MESQUITA		18/06/1993	FEM	OUTR		TQN3	04/12/2024		09/2025	1.006,14	0,00

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	09/2025 01	Subfatura	0008 - INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	21/08/2025	3

Certif.	Nome Segurado	Subfatura Nº N=Nova	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Inicio	Mov.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000973/00	GABRIEL CELESTINO DE OLIVEIRA		04/09/1999	MAS	SOLT		TQN3	06/01/2025		09/2025	914,65	0,00
0000981/00	DAIANE BATISTA ALVES		06/10/1989	FEM	SOLT		TQN3	13/02/2025		09/2025	1.066,49	0,00
0000981/01	GABRIEL BATISTA ANDRADE		04/02/2013	MAS	SOLT	FILH	TQN3	13/02/2025		09/2025	603,63	0,00
0000990/00	INGRID SILVA DE QUEIROZ		10/07/1995	FEM	SOLT		TQN3	25/02/2025		09/2025	1.006,14	0,00
0001007/00	VITOR ANDRADE BISPO		23/03/1997	MAS	SOLT		TQN3	25/03/2025		09/2025	914,65	0,00
0001015/00	LUIZA DE SOUSA COSTA		05/03/2002	FEM	SOLT		TQN3	09/05/2025		09/2025	737,64	0,00
0001023/00	CAMILA LIMA GALVAO		25/05/2005	FEM	SOLT		TQN3	27/05/2025		09/2025	737,64	0,00
0001058/00	GISELI OLIVEIRA FREIRE		07/01/1991	FEM	SOLT		TQN3	24/06/2025		09/2025	1.066,49	0,00
0001066/00	DHANIELE BAPTISTA DE SOUZA		07/09/1988	FEM	CAS		TQN3	01/07/2025		09/2025	1.066,49	0,00
0001066/01	GUILHERME PEREZ BAPTISTA ARAUJO		25/04/2023	MAS	SOLT	FILH	TQN3	01/07/2025		09/2025	603,63	0,00
0001074/00	ANIELLY BARBOSA LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT		TQN3	16/07/2025	IR	06/2025	268,30	0,00
							TQN3	16/07/2025	IR	07/2025	1.006,14	0,00
							TQN3	16/07/2025	IR	08/2025	1.006,14	0,00
							TQN3	16/07/2025	IM	09/2025	1.006,14	0,00
0001082/00	ANA PATRICIA SANTOS FERREIRA BAUER		17/09/1975	FEM	SOLT		TQN3	29/07/2025	IR	07/2025	1.432,93	0,00
							TQN3	29/07/2025	IR	08/2025	1.719,52	0,00
							TQN3	29/07/2025	IM	09/2025	1.719,52	0,00
0001082/01	ENZO FERREIRA BAUER		20/02/2006	MAS	SOLT	FILH	TQN3	29/07/2025	IR	07/2025	614,70	0,00
							TQN3	29/07/2025	IR	08/2025	737,64	0,00
							TQN3	29/07/2025	IM	09/2025	737,64	0,00
0001090/00	LUCIANO ISIDORO PEREIRA		17/02/1976	MAS	SOLT		TQN3	29/07/2025	IR	07/2025	1.432,93	0,00
							TQN3	29/07/2025	IR	08/2025	1.719,52	0,00
							TQN3	29/07/2025	IM	09/2025	1.719,52	0,00
0001090/01	BERNARDO RAMOS PEREIRA		29/04/2014	MAS	SOLT	FILH	TQN3	29/07/2025	IR	07/2025	503,02	0,00
							TQN3	29/07/2025	IR	08/2025	603,63	0,00
							TQN3	29/07/2025	IM	09/2025	603,63	0,00
0000159/00	JOSE BATISTA LUZ NETO		27/02/1979	MAS	CAS		TQN3	24/07/2017		09/2025	29,92	0,00
0000159/02	ANA MARIA SILVA E LUZ		04/09/1999	FEM	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2017		09/2025	29,92	0,00
0000159/03	SOFIA SILVA E LUZ		29/10/2009	FEM	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2017		09/2025	29,92	0,00
0000159/04	GLENDA SYANNE SANTOS PANTOJA		05/01/1997	FEM	CAS	CONJ	TQN3	04/07/2024		09/2025	29,92	0,00
0000159/05	LUNA MARIA PANTOJA MOURA		19/02/2017	FEM	SOLT	FILH	TQN3	04/07/2024		09/2025	29,92	0,00
0000159/06	PEDRO HENRIQUE PANTOJA LUZ		23/12/2024	MAS	SOLT	FILH	TQN3	02/01/2025		09/2025	29,92	0,00
0000230/00	LILIAN ROSANA KAIBER BUSE		21/02/1974	FEM	CAS		TQN3	24/07/2017		09/2025	29,92	0,00
0000310/00	JOSE LUIZ GASPARINI		02/01/1974	MAS	CAS		TQN3	15/01/2019		09/2025	29,92	0,00
0000310/01	GIOVANNI DA MOTA GASPARINI		30/08/2004	FEM	SOLT	FILH	TQN3	15/01/2019		09/2025	29,92	0,00
0000310/02	ELISANGELA FARIA DA MOTA GASPARINI		14/03/1972	FEM	CAS	CONJ	TQN3	15/01/2019		09/2025	29,92	0,00
0000310/03	CLARISSA DA MOTA GASPARINI		16/09/2009	FEM	SOLT	FILH	TQN3	15/01/2019		09/2025	29,92	0,00
0000310/04	GIULIA DA MOTA GASPARINI		01/11/2011	FEM	SOLT	FILH	TQN3	15/01/2019		09/2025	29,92	0,00
0000396/00	FRANCISCO JOSE MINGRONE		26/09/1962	MAS	CAS		TQN3	01/05/2019		09/2025	29,92	0,00
0000396/01	SIMONE BONFANTI MINGRONE		07/09/1967	FEM	CAS	CONJ	TQN3	01/05/2019		09/2025	29,92	0,00
0000515/00	THIARLE DASSI		27/04/1972	MAS	OUTR		TQN3	03/12/2021		09/2025	29,92	0,00
0000515/01	PEDRO HENRIQUE VILELA DASSI		15/04/2008	MAS	SOLT	FILH	TQN3	03/12/2021		09/2025	29,92	0,00
0000515/02	RAFAELLA MARIA ANICESIO		13/09/1989	FEM	CAS	CONJ	TQN3	02/05/2024		09/2025	29,92	0,00
0000612/00	AIRTON CESAR PONTES PEREIRA		10/09/1992	MAS	SOLT		TQN3	27/11/2023		09/2025	29,92	0,00
0000620/00	LUCIANI APARECIDA FERREIRA		26/02/1971	FEM	CAS		TQN3	27/11/2023		09/2025	29,92	0,00
0000620/01	LORENA FERREIRA KIMURA		13/01/2011	FEM	SOLT	FILH	TQN3	27/11/2023		09/2025	29,92	0,00
0000639/00	INDAIARA ADIA SAUSMIKAT CASTRO		21/03/1995	FEM	SOLT		TQN3	27/11/2023		09/2025	29,92	0,00
0000655/00	GABRIELA DE FATIMA DOS SANTOS		19/05/2001	FEM	SOLT		TQN3	10/01/2024		09/2025	29,92	0,00
0000663/00	GABRIELA GALVEZ DEL VALLE		22/02/1999	FEM	SOLT		TQN3	15/02/2024		09/2025	29,92	0,00
0000701/00	PRISCILA DOS SANTOS SILVA		19/01/1986	FEM	OUTR		TQN3	01/07/2024		09/2025	29,92	0,00
0000701/01	GRAZIELLY CIRILLO CATALANO		19/08/2005	FEM	SOLT	FILH	TQN3	01/07/2024		09/2025	29,92	0,00
0000710/00	JESSICA ALVES MOTA		06/10/1985	FEM	SOLT		TQN3	27/06/2024		09/2025	29,92	0,00
0000710/01	BEATRIZ ALVES DE MELO		16/11/2008	FEM	SOLT	FILH	TQN3	27/06/2024		09/2025	29,92	0,00
0000710/02	ALICE ALVES MOTA MARCAL		11/03/2013	FEM	SOLT	FILH	TQN3	27/06/2024		09/2025	29,92	0,00
0000728/00	VANESSA LEITE SILVA		24/12/1988	FEM	SOLT		TQN3	17/07/2024		09/2025	29,92	0,00
0000728/01	ANTONELLA ALMEIDA LEITE		16/03/2019	FEM	SOLT	FILH	TQN3	17/07/2024		09/2025	29,92	0,00
0000736/00	JULIETA S CARDOSO SAMPAIO ANDRADE		08/01/1974	FEM	SOLT		TQN3	17/07/2024		09/2025	29,92	0,00
0000744/00	BRUNO RICARDO BARBOSA MARTINS		05/08/1988	MAS	SOLT		TQN3	24/07/2024		09/2025	29,92	0,00
0000752/00	EDINEIA GUSMAO CHIESI		20/10/1977	FEM	CAS		TQN3	24/07/2024		09/2025	29,92	0,00
0000752/01	GUILHERME GUSMAO CHIESI		19/06/2014	MAS	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2024		09/2025	29,92	0,00
0000760/00	CLEMENTE GUILHEN NETO		24/10/1968	MAS	CAS		TQN3	24/07/2024		09/2025	29,92	0,00
0000760/01	MARINA BARROS GUILHEN		21/01/1983	FEM	CAS	CONJ	TQN3	24/07/2024		09/2025	29,92	0,00
0000779/00	ERIKA ALVES BATISTELLA		18/09/1986	FEM	CAS		TQN3	25/07/2024		09/2025	29,92	0,00

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	09/2025 01	Subfatura	0008 - INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	21/08/2025	4

Certif.	Nome Segurado	Subfatura Nº N=Nova	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Inicio	Mov.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000779/01	GABRIELLE ALVES BATISTELLA		11/12/2017	FEM	SOLT	FILH	TQN3	25/07/2024		09/2025	29,92	0,00
0000787/00	EDIANE LEMOS ROCHA		30/05/1990	FEM	SOLT		TQN3	24/07/2024		09/2025	29,92	0,00
0000787/01	EDUARDO AUGUSTO LEMOS ROCHA		10/07/2006	MAS	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2024		09/2025	29,92	0,00
0000795/00	GIOVANA KUBIAK CUNHA		17/03/1983	FEM	CAS		TQN3	25/07/2024		09/2025	29,92	0,00
0000795/01	NOAH KUBIAK CUNHA		22/05/2015	MAS	SOLT	FILH	TQN3	25/07/2024		09/2025	29,92	0,00
0000809/00	MARCELO SILVA DE ANDRADE		01/11/1972	MAS	CAS		TQN3	31/07/2024		09/2025	29,92	0,00
0000809/01	CRYSCIA RODRIGUES DE ANDRADE		13/10/2003	FEM	SOLT	FILH	TQN3	31/07/2024		09/2025	29,92	0,00
0000809/02	ERIKA DE CASSIA MORAIS DA SILVA		02/08/1986	FEM	CAS	CONJ	TQN3	15/04/2025		09/2025	29,92	0,00
0000817/00	MILENA BORGES DE LIMA		12/09/1978	FEM	SOLT		TQN3	24/07/2024		09/2025	29,92	0,00
0000825/00	DELAMAR DA CRUZ		20/08/1953	MAS	CAS		TQN3	24/07/2024		09/2025	29,92	0,00
0000833/00	JOSIANE THEODORO BRAGA		25/11/1988	FEM	SOLT		TQN3	25/07/2024		09/2025	29,92	0,00
0000841/00	NATALIA FERIA MENONI BUSSILLO		04/05/1987	FEM	CAS		TQN3	31/07/2024		09/2025	29,92	0,00
0000841/01	JOAO FERIA MENONI BUSSILLO		14/10/2017	MAS	SOLT	FILH	TQN3	31/07/2024		09/2025	29,92	0,00
0000868/00	FLAVIA VITOR RAMIRO		02/09/1981	FEM	CAS		TQN3	24/07/2024		09/2025	29,92	0,00
0000868/01	BRENDA CASTELARI VITOR FERNANDES		27/07/2011	FEM	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2024		09/2025	29,92	0,00
0000868/02	CATARINA CASTELARI VITOR SIQUEIRA		24/05/2015	FEM	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2024		09/2025	29,92	0,00
0000868/03	BRAYAN INIOLUWA VITOR FATOKI		11/04/2019	MAS	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2024		09/2025	29,92	0,00
0000892/00	JOSUE HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS		20/05/1994	MAS	CAS		TQN3	24/07/2024		09/2025	29,92	0,00
0000892/01	ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS		24/11/1993	FEM	CAS	CONJ	TQN3	24/07/2024		09/2025	29,92	0,00
0000914/00	JESSICA DORNELAS GALDINO		03/07/2001	FEM	SOLT		TQN3	09/09/2024		09/2025	29,92	0,00
0000930/00	MIRIAM CONCEICAO DA SILVA		01/03/1985	FEM	CAS		TQN3	20/09/2024		09/2025	29,92	0,00
0000930/01	KHEULLYN THAIS DA SILVA NASCIMENTO		18/01/2016	FEM	SOLT	FILH	TQN3	20/09/2024		09/2025	29,92	0,00
0000949/00	CICERA RIBEIRO DE SOUZA		03/05/1971	FEM	SOLT		TQN3	19/11/2024		09/2025	29,92	0,00
0000965/00	ANA CAROLINA DE JESUS MESQUITA		18/06/1993	FEM	OUTR		TQN3	04/12/2024		09/2025	29,92	0,00
0000973/00	GABRIEL CELESTINO DE OLIVEIRA		04/09/1999	MAS	SOLT		TQN3	06/01/2025		09/2025	29,92	0,00
0000981/00	DAIANE BATISTA ALVES		06/10/1989	FEM	SOLT		TQN3	13/02/2025		09/2025	29,92	0,00
0000981/01	GABRIEL BATISTA ANDRADE		04/02/2013	MAS	SOLT	FILH	TQN3	13/02/2025		09/2025	29,92	0,00
0000990/00	INGRID SILVA DE QUEIROZ		10/07/1995	FEM	SOLT		TQN3	25/02/2025		09/2025	29,92	0,00
0001007/00	VITOR ANDRADE BISPO		23/03/1997	MAS	SOLT		TQN3	25/03/2025		09/2025	29,92	0,00
0001015/00	LUIZA DE SOUSA COSTA		05/03/2002	FEM	SOLT		TQN3	09/05/2025		09/2025	29,92	0,00
0001023/00	CAMILA LIMA GALVAO		25/05/2005	FEM	SOLT		TQN3	27/05/2025		09/2025	29,92	0,00
0001058/00	GISELI OLIVEIRA FREIRE		07/01/1991	FEM	SOLT		TQN3	24/06/2025		09/2025	29,92	0,00
0001066/00	DHANIELE BAPTISTA DE SOUZA		07/09/1988	FEM	CAS		TQN3	01/07/2025		09/2025	29,92	0,00
0001066/01	GUILHERME PEREZ BAPTISTA ARAUJO		25/04/2023	MAS	SOLT	FILH	TQN3	01/07/2025		09/2025	29,92	0,00
0001074/00	ANIELLY BARBOSA LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT		TQN3	16/07/2025	IR	06/2025	7,97	0,00
							TQN3	16/07/2025	IR	07/2025	29,92	0,00
							TQN3	16/07/2025	IR	08/2025	29,92	0,00
							TQN3	16/07/2025	IM	09/2025	29,92	0,00
0001082/00	ANA PATRICIA SANTOS FERREIRA BAUER		17/09/1975	FEM	SOLT		TQN3	29/07/2025	IR	07/2025	24,93	0,00
							TQN3	29/07/2025	IR	08/2025	29,92	0,00
							TQN3	29/07/2025	IM	09/2025	29,92	0,00
0001082/01	ENZO FERREIRA BAUER		20/02/2006	MAS	SOLT	FILH	TQN3	29/07/2025	IR	07/2025	24,93	0,00
							TQN3	29/07/2025	IR	08/2025	29,92	0,00
							TQN3	29/07/2025	IM	09/2025	29,92	0,00
0001090/00	LUCIANO ISIDORO PEREIRA		17/02/1976	MAS	SOLT		TQN3	29/07/2025	IR	07/2025	24,93	0,00
							TQN3	29/07/2025	IR	08/2025	29,92	0,00
							TQN3	29/07/2025	IM	09/2025	29,92	0,00
0001090/01	BERNARDO RAMOS PEREIRA		29/04/2014	MAS	SOLT	FILH	TQN3	29/07/2025	IR	07/2025	24,93	0,00
							TQN3	29/07/2025	IR	08/2025	29,92	0,00
							TQN3	29/07/2025	IM	09/2025	29,92	0,00

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	09/2025 01	Subfatura	0008 - INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	21/08/2025	1

Resumo	Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
(AC)ACERTO DE FATURA(COBRAR)	0	0	0	1	37,50	0,00
(RS)RECUPERACAO SINISTRO	0	0	0	1	2.242,28	0,00
( )VIDAS REMAN. MES ANTERIOR	39	32	71	142	80.569,62	0,00
(IM)INCLUSOES NO MES	0	0	0	10	5.936,05	0,00
(IR)INCLUSOES RETROATIVAS	3	2	5	22	11.331,68	0,00
(TC)TOTAIS A COBRAR	42	34	76	176	100.117,13	0,00
(TD)TOTAIS A DEVOLVER	0	0	0	0	0,00	0,00
(TS)TOTAIS DA SUBFATURA	42	34	76	176	100.117,13	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	429467	01/01	23-11	24/09/2025

Data Emissão	Nº Apólice	End./Fatura	Informações Complementares
21/08/2025	9780569303	978145281	SF0008

Início de Vigência	Nome do Segurado
DE 24.09.2025 A 23.10.2025	INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH

Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor
R$	*******102.385,59	MISP MIAMI COR SEGS S/C LTDA

Ag. Beneficiário	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave
******	5	00209504100043	********	97857187605693030814528101

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23790.00108 52095.041001 04026.538605 1 12140010238559

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Vencimento: **24/09/2025**

Beneficiári
BRADESCO SAUDE S/A **CNPJ: 92.693.118/0001-60 CEP: 20931-675 No: 000555 UF: RJ**

****

	Proposta			Nº Apolice			
21/08/2025	429467	N	01/01	9780569303	978145281	23-11	5 00209504100043

Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
5	R$			*******102.385,59

Instruções

Atenção Sr. Caixa Até o vencimento cobrar o valor de R$ 102.385,59 A
pós o vencimento, adicionar ao valor do título multa de 2,00% e juro
s de R$ 34,13 por dia de atraso.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

Chave	Valor do IOF	(=) Valor Cobrado
97857187605693030814528101	*****2.268,46	

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

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
31/08/2025	19/09/2025	07.01.25244.7016733-9

Pagar este documento até: **19/09/2025**

Observações:
DARF IRRF 082025 SEDE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **118.127,94**

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 08/2025 Vencimento 19/09/2025	118.127,94			118.127,94
	Totais	**118.127,94**	**0,00**	**0,00**	**118.127,94**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 01/09/2025 20:22:40

85870001181 4 27940385252 5 62070125244 0 70167339435 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870001181 4 | 27940385252 5 | 62070125244 0 | 70167339435 5

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25244.7016733-9
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 118.127,94

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	19/09/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012509018946127 4-1	01-FGTS MENSAL 082025	46.112,38

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	44	44.533,10	0,00	0,00	0,00	44.533,10
Total FGTS:		**44.533,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.533,10**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	1.579,28	1.579,28
Total Consignado:	**1.579,28**	**1.579,28**

Total da Guia: **46.112,38**

Observações

Data de geração da Guia: 01/09/2025 às 20:51:25 - 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/ef0289317bbe456980e9d775f8363e0f52040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630485F3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ef0289317bbe456980e9d775f8363e0f

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
31/08/2025	19/09/2025	07.01.25247.2556394-3

Pagar este documento até
19/09/2025

Valor Total do Documento
22.675,25

Observações
DARF INSS SEDE 082025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 08/2025 Vencimento 19/09/2025	22.675,25			22.675,25
	Totais	**22.675,25**	**0,00**	**0,00**	**22.675,25**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 04/09/2025 11:24:54

85860000226 0 75250385252 7 62070125247 5 25563943305 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000226 0 | 75250385252 7 | 62070125247 5 | 25563943305 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25247.2556394-3
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	22.675,25

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
31/08/2025	19/09/2025	07.01.25234.9511817-1

Pagar este documento até
19/09/2025

Valor Total do Documento
1.652,81

Observações
INSS Prolabore-Autonomo SEDE 082025

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 08/2025 Vencimento 19/09/2025	1.652,81			1.652,81
	Totais	**1.652,81**	**0,00**	**0,00**	**1.652,81**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 22/08/2025 07:51:10

85820000016 3 52810385252 4 62070125234 3 95118171731 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000016 3 52810385252 4 62070125234 3 95118171731 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25234.9511817-1
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	1.652,81

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 253208 Série U, emitido em 01/08/2025

20250821u3710005680l2345383000017O

Número da Nota	**00216515**
Data e Hora de Emissão	**01/08/2025 16:48:29**
Código de Verificação	**PNUD-IBCW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.568.696/0001-57** Inscrição Municipal: **2.350.325-4**

Nome/Razão Social: **PORTO SEGURO SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**

Endereço: **AV RIO BRANCO 1489, 9º Andar. - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01205-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**

Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. serviços prestados ao Saúde Ocupacional
Valor liquido = R$ 530,71
Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais = R$ 31,45

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 556,60

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	5,57	16,70	3,62

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	556,60	2,00%	11,13	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 253208 Série U, emitido em 01/08/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

PORTO SEGURO SAÚDE OCUP E SEG TRAB LTDA
AVENIDA RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 00.568.696/0001-57

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
20/09/2025	2938/20479-5	R$	530,71		

Nosso Número 109/48687285-4 | Número do Título 50842069

(=) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
23.453.830/0005-01-INSTITUTO NACIONAL DE

Apólice/Documento
0858710000154375.365233.001

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.09487 68728.542934 82047.950009 5 12100000053071**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
20/09/2025

Cedente
PORTO SEGURO SAÚDE OCUP E SEG TRAB LTDA

Agência/Código Cedente
2938/20479-5

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
05/08/2025	50842069	03	05/08/2025	N	109/48687285-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	109	R$			530,71

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
SR(A)CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO
ACRESCIDO DE 2% DE MULTA E JUROS DE 0,03333% AO DIA.O NÃO PAGAMENTO DO BOLE
NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA,
SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA
SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A
APÓLICE ESTIVER ATIVA. APÓS O DECIMO DIA, CONTATAR O CEDENTE.
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
23.453.830/0005-01-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
P1288J - MISP MIAMI CORRETORA DE SEG S/C LTDA

O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO ACARRETA A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA.

30

------- B E N E F I C I A R I O -------

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 01	1	8.636,50
Total Geral	1	8.636,50

Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00005-PRO-LABORE MENSAL Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

Filial: 01 C.CUSTO: 04350101 PRESIDENCIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
023 PRO-LABORE	0,00	32.456,33 00	401 INSS	20,00	1.631,48 00	705 BAS.INSS P.LAB	32.456,33
			420 IMP.RENDA	27,50	7.568,10 00	725 BASE IR SALARI	30.824,85
						729 BASE IR MES AN	30.824,85
						736 DESC.IR MES AN	7.568,10
						815 INSS EMPRESA	6.491,27
						930 DED.INSS SALAR	1.631,48
						990 BASE SALARIO M	32.456,33
						999 LIQUIDO A RECE	23.256,75
						B12 BASE IR.FOLHA	32.456,33
						B13 R.FOLHA CALCUL	7.849,78
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	0,00	32.456,33		47,50	9.199,58	SALARIO LIQ.	23.256,75

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00005-PRO-LABORE MENSAL Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

Filial: 01 - SEDE

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
023	PRO-LABORE	0,00	32.456,33 00	401	INSS	20,00	1.631,48 00	705	BAS.INSS P.LAB	32.456,33
				420	IMP.RENDA	27,50	7.568,10 00	725	BASE IR SALARI	30.824,85
								729	BASE IR MES AN	30.824,85
								736	DESC.IR MES AN	7.568,10
								815	INSS EMPRESA	6.491,27
								930	DED.INSS SALAR	1.631,48
								990	BASE SALARIO M	32.456,33
								999	LIQUIDO A RECE	23.256,75
								B12	BASE IR.FOLHA	32.456,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	7.849,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		0,00	32.456,33			47,50	9.199,58		SALARIO LIQ.	23.256,75

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00005-PRO-LABORE MENSAL Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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
023 PRO-LABORE	0,00	32.456,33 00	401 INSS	20,00	1.631,48 00	705 BAS.INSS P.LAB	32.456,33
			420 IMP.RENDA	27,50	7.568,10 00	725 BASE IR SALARI	30.824,85
						729 BASE IR MES AN	30.824,85
						736 DESC.IR MES AN	7.568,10
						815 INSS EMPRESA	6.491,27
						930 DED.INSS SALAR	1.631,48
						990 BASE SALARIO M	32.456,33
						999 LIQUIDO A RECE	23.256,75
						B12 BASE IR.FOLHA	32.456,33
						B13 R.FOLHA CALCUL	7.849,78
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	0,00	32.456,33		47,50	9.199,58	SALARIO LIQ.	23.256,75

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00005-PRO-LABORE MENSAL Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

Filial: 01 - SEDE

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
023 PRO-LABORE	0,00	32.456,33 00	401 INSS	20,00	1.631,48 00	705 BAS.INSS P.LAB	32.456,33
			420 IMP.RENDA	27,50	7.568,10 00	725 BASE IR SALARI	30.824,85
						729 BASE IR MES AN	30.824,85
						736 DESC.IR MES AN	7.568,10
						815 INSS EMPRESA	6.491,27
						930 DED.INSS SALAR	1.631,48
						990 BASE SALARIO M	32.456,33
						999 LIQUIDO A RECE	23.256,75
						B12 BASE IR.FOLHA	32.456,33
						B13 R.FOLHA CALCUL	7.849,78
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	0,00	32.456,33		47,50	9.199,58	SALARIO LIQ.	23.256,75

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00005-PRO-LABORE MENSAL Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

Grupo de Empresas: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
023 PRO-LABORE	0,00	32.456,33 00	401 INSS	20,00	1.631,48 00	705 BAS.INSS P.LAB	32.456,33
			420 IMP.RENDA	27,50	7.568,10 00	725 BASE IR SALARI	30.824,85
						729 BASE IR MES AN	30.824,85
						736 DESC.IR MES AN	7.568,10
						815 INSS EMPRESA	6.491,27
						930 DED.INSS SALAR	1.631,48
						990 BASE SALARIO M	32.456,33
						999 LIQUIDO A RECE	23.256,75
						B12 BASE IR.FOLHA	32.456,33
						B13 R.FOLHA CALCUL	7.849,78
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	0,00	32.456,33		47,50	9.199,58	SALARIO LIQ.	23.256,75

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	991,00	481.850,00 00	401	INSS	0,00	23.577,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	234.350,05
051	AUX.DOENCA	10,00	1.450,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	2.666,06 00	702	BAS.INSS ACIMA	283.483,29
200	FERIAS	49,00	24.783,34 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	126,88 00	725	BASE IR SALARI	455.863,37
201	1/3 FERIAS	0,00	8.261,12 00	420	IMP.RENDA	867,50	91.716,75 00	727	BASE IR FERIAS	27.252,32
202	AB.PECUNIARIO	15,00	5.250,00 00	422	IR FERIAS	27,50	2.129,57 00	729	BASE IR MES AN	430.515,59
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.750,10 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.266,27 00	730	DIF.BASE IR FE	1.577,78
211	FERIAS M.SEG.	2,00	1.300,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	31.534,28 00	732	BASE IRRF FER	34.777,79
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	433,33 00	471	FER.PAGAS MES	11,00	4.974,76 00	736	DESC.IR MES AN	85.156,30
213	ABON.M.SEG.	10,00	7.000,00 00	474	ABONOS PAGOS M	15,00	7.000,42 00	745	BASE FGTS	517.833,34
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	2.333,33 00	530	PENS.ALIMENTIC	25,00	8.636,50 00	755	FGTS	41.426,65
220	DIF.FERIAS	25,00	1.116,66 00	561	VALE TRANSPORT	796,00	5.705,40 00	777	BASE PIS EMPRE	517.833,34
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	372,22 00	574	ASSIST.MED.COO	0,00	762,67 00	790	INFORMATIVO DE	4.809,14
223	DIF.AB.PECUNI.	8,00	533,34 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	313,01 00	796	B.EMP.V.TRANSP	2.045,54
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	177,78 00					797	B.EMP.V.ALI/C.	7.525,00
229	DIF.FER.M.SEG.	1,00	66,67 00					798	B.EMP.V.REFEIC	22.400,00
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	22,23 00					799	B.EMP.ASS.MEDI	47.275,86
231	DIF.AB.M.SEG.	10,00	666,67 00					800	B.EMP.ASS.MEDI	19.385,16
232	DIF.1/3 AB.M.S	0,00	222,23 00					802	B.EMP.ASS.ODON	1.017,28
277	MEDIA VR S/ABO	7,00	0,32 00					803	B.EMP.ASS.ODON	748,00
								815	INSS EMPRESA	103.566,66
								817	ACID.TRABALHO	5.178,34
								826	PIS EMPRESA	5.178,34
								895	BASE DED ABONO	16.333,75
								896	BASE DED INSS	2.666,06
								930	DED.INSS SALAR	23.577,40
								931	DED.INSS FERIA	2.145,47
								933	DED.DEP.IR	2.654,26
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	509.200,00
								999	LIQUIDO A RECE	357.179,37
								B12	BASE IR.FOLHA	478.522,73
								B13	R.FOLHA CALCUL	96.900,31
								B14	BASE IR FERIAS	1.333,34
								B14	BASE IR FERIAS	28.913,33
								B18	DED IR SIMPLIF	21.252,00
								B19	DED IR SIMPLIF	2.428,80
								B22	B.EMP.V.COMBUS	1.200,00
								B23	IR FERIAS CALC	4.998,58
TOTAIS ->		1128,00	537.589,34			1742,00	180.409,97		SALARIO LIQ.	357.179,37

Sit.Normal: 00030 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00005 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00035

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	991,00	481.850,00 00	401	INSS	0,00	23.577,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	234.350,05
051	AUX.DOENCA	10,00	1.450,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	2.666,06 00	702	BAS.INSS ACIMA	283.483,29
200	FERIAS	49,00	24.783,34 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	126,88 00	725	BASE IR SALARI	455.863,37
201	1/3 FERIAS	0,00	8.261,12 00	420	IMP.RENDA	867,50	91.716,75 00	727	BASE IR FERIAS	27.252,32
202	AB.PECUNIARIO	15,00	5.250,00 00	422	IR FERIAS	27,50	2.129,57 00	729	BASE IR MES AN	430.515,59
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.750,10 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.266,27 00	730	DIF.BASE IR FE	1.577,78
211	FERIAS M.SEG.	2,00	1.300,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	31.534,28 00	732	BASE IRRF FER	34.777,79
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	433,33 00	471	FER.PAGAS MES	11,00	4.974,76 00	736	DESC.IR MES AN	85.156,30
213	ABON.M.SEG.	10,00	7.000,00 00	474	ABONOS PAGOS M	15,00	7.000,42 00	745	BASE FGTS	517.833,34
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	2.333,33 00	530	PENS.ALIMENTIC	25,00	8.636,50 00	755	FGTS	41.426,65
220	DIF.FERIAS	25,00	1.116,66 00	561	VALE TRANSPORT	796,00	5.705,40 00	777	BASE PIS EMPRE	517.833,34
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	372,22 00	574	ASSIST.MED.COO	0,00	762,67 00	790	INFORMATIVO DE	4.809,14
223	DIF.AB.PECUNI.	8,00	533,34 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	313,01 00	796	B.EMP.V.TRANSP	2.045,54
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	177,78 00					797	B.EMP.V.ALI/C.	7.525,00
229	DIF.FER.M.SEG.	1,00	66,67 00					798	B.EMP.V.REFEIC	22.400,00
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	22,23 00					799	B.EMP.ASS.MEDI	47.275,86
231	DIF.AB.M.SEG.	10,00	666,67 00					800	B.EMP.ASS.MEDI	19.385,16
232	DIF.1/3 AB.M.S	0,00	222,23 00					802	B.EMP.ASS.ODON	1.017,28
277	MEDIA VR S/ABO	7,00	0,32 00					803	B.EMP.ASS.ODON	748,00
								815	INSS EMPRESA	103.566,66
								817	ACID.TRABALHO	5.178,34
								826	PIS EMPRESA	5.178,34
								895	BASE DED ABONO	16.333,75
								896	BASE DED INSS	2.666,06
								930	DED.INSS SALAR	23.577,40
								931	DED.INSS FERIA	2.145,47
								933	DED.DEP.IR	2.654,26
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	509.200,00
								999	LIQUIDO A RECE	357.179,37
								B12	BASE IR.FOLHA	478.522,73
								B13	R.FOLHA CALCUL	96.900,31
								B14	BASE IR FERIAS	1.333,34
								B14	BASE IR FERIAS	28.913,33
								B18	DED IR SIMPLIF	21.252,00
								B19	DED IR SIMPLIF	2.428,80
								B22	B.EMP.V.COMBUS	1.200,00
								B23	IR FERIAS CALC	4.998,58
TOTAIS ->		1128,00	537.589,34			1742,00	180.409,97		SALARIO LIQ.	357.179,37

Sit.Normal: 00030 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00005 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00035

Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	229,00	39.632,83 00	401 INSS	0,00	4.161,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	39.632,83
025 BOLSA EST.MENS	60,00	3.000,00 00	420 IMP.RENDA	165,00	3.081,10 00	725 BASE IR SALARI	39.936,51
			561 VALE TRANSPORT	84,00	394,17 00	729 BASE IR MES AN	25.760,76
						736 DESC.IR MES AN	1.457,80
						745 BASE FGTS	39.632,83
						755 FGTS	3.106,45
						777 BASE PIS EMPRE	39.632,83
						796 B.EMP.V.TRANSP	295,05
						797 B.EMP.V.ALI/C.	430,00
						798 B.EMP.V.REFEIC	6.464,00
						799 B.EMP.ASS.MEDI	2.132,98
						800 B.EMP.ASS.MEDI	603,63
						802 B.EMP.ASS.ODON	59,84
						803 B.EMP.ASS.ODON	29,92
						815 INSS EMPRESA	7.926,57
						817 ACID.TRABALHO	396,33
						826 PIS EMPRESA	396,33
						930 DED.INSS SALAR	4.161,86
						933 DED.DEP.IR	758,36
						990 BASE SALARIO M	47.969,50
						999 LIQUIDO A RECE	34.995,70
						B12 BASE IR.FOLHA	41.167,29
						B13 R.FOLHA CALCUL	3.378,42
						B18 DED IR SIMPLIF	6.679,20
TOTAIS ->	289,00	42.632,83		249,00	7.637,13	SALARIO LIQ.	34.995,70

Sit.Normal: 00011 Admitidos: 00002 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00011

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	229,00	39.632,83 00	401	INSS	0,00	4.161,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	39.632,83
025	BOLSA EST.MENS	60,00	3.000,00 00	420	IMP.RENDA	165,00	3.081,10 00	725	BASE IR SALARI	39.936,51
				561	VALE TRANSPORT	84,00	394,17 00	729	BASE IR MES AN	25.760,76
								736	DESC.IR MES AN	1.457,80
								745	BASE FGTS	39.632,83
								755	FGTS	3.106,45
								777	BASE PIS EMPRE	39.632,83
								796	B.EMP.V.TRANSP	295,05
								797	B.EMP.V.ALI/C.	430,00
								798	B.EMP.V.REFEIC	6.464,00
								799	B.EMP.ASS.MEDI	2.132,98
								800	B.EMP.ASS.MEDI	603,63
								802	B.EMP.ASS.ODON	59,84
								803	B.EMP.ASS.ODON	29,92
								815	INSS EMPRESA	7.926,57
								817	ACID.TRABALHO	396,33
								826	PIS EMPRESA	396,33
								930	DED.INSS SALAR	4.161,86
								933	DED.DEP.IR	758,36
								990	BASE SALARIO M	47.969,50
								999	LIQUIDO A RECE	34.995,70
								B12	BASE IR.FOLHA	41.167,29
								B13	R.FOLHA CALCUL	3.378,42
								B18	DED IR SIMPLIF	6.679,20
TOTAIS ->		289,00	42.632,83			249,00	7.637,13		SALARIO LIQ.	34.995,70

Sit.Normal:	00011	Admitidos:	00002	Afastados:	00000	Demitidos:	00000
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00011						

Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	1220,00	521.482,83 00	401	INSS	0,00	27.739,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	273.982,88
025	BOLSA EST.MENS	60,00	3.000,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	2.666,06 00	702	BAS.INSS ACIMA	283.483,29
051	AUX.DOENCA	10,00	1.450,00 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	126,88 00	725	BASE IR SALARI	495.799,88
200	FERIAS	49,00	24.783,34 00	420	IMP.RENDA	1032,50	94.797,85 00	727	BASE IR FERIAS	27.252,32
201	1/3 FERIAS	0,00	8.261,12 00	422	IR FERIAS	27,50	2.129,57 00	729	BASE IR MES AN	456.276,35
202	AB.PECUNIARIO	15,00	5.250,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.266,27 00	730	DIF.BASE IR FE	1.577,78
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.750,10 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	31.534,28 00	732	BASE IRRF FER	34.777,79
211	FERIAS M.SEG.	2,00	1.300,00 00	471	FER.PAGAS MES	11,00	4.974,76 00	736	DESC.IR MES AN	86.614,10
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	433,33 00	474	ABONOS PAGOS M	15,00	7.000,42 00	745	BASE FGTS	557.466,17
213	ABON.M.SEG.	10,00	7.000,00 00	530	PENS.ALIMENTIC	25,00	8.636,50 00	755	FGTS	44.533,10
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	2.333,33 00	561	VALE TRANSPORT	880,00	6.099,57 00	777	BASE PIS EMPRE	557.466,17
220	DIF.FERIAS	25,00	1.116,66 00	574	ASSIST.MED.COO	0,00	762,67 00	790	INFORMATIVO DE	4.809,14
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	372,22 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	313,01 00	796	B.EMP.V.TRANSP	2.340,59
223	DIF.AB.PECUNI.	8,00	533,34 00					797	B.EMP.V.ALI/C.	7.955,00
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	177,78 00					798	B.EMP.V.REFEIC	28.864,00
229	DIF.FER.M.SEG.	1,00	66,67 00					799	B.EMP.ASS.MEDI	49.408,84
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	22,23 00					800	B.EMP.ASS.MEDI	19.988,79
231	DIF.AB.M.SEG.	10,00	666,67 00					802	B.EMP.ASS.ODON	1.077,12
232	DIF.1/3 AB.M.S	0,00	222,23 00					803	B.EMP.ASS.ODON	777,92
277	MEDIA VR S/ABO	7,00	0,32 00					815	INSS EMPRESA	111.493,23
								817	ACID.TRABALHO	5.574,67
								826	PIS EMPRESA	5.574,67
								895	BASE DED ABONO	16.333,75
								896	BASE DED INSS	2.666,06
								930	DED.INSS SALAR	27.739,26
								931	DED.INSS FERIA	2.145,47
								933	DED.DEP.IR	3.412,62
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	557.169,50
								999	LIQUIDO A RECE	392.175,07
								B12	BASE IR.FOLHA	519.690,02
								B13	R.FOLHA CALCUL	100.278,73
								B14	BASE IR FERIAS	28.913,33
								B14	BASE IR FERIAS	1.333,34
								B18	DED IR SIMPLIF	27.931,20
								B19	DED IR SIMPLIF	2.428,80
								B22	B.EMP.V.COMBUS	1.200,00
								B23	IR FERIAS CALC	4.998,58
TOTAIS ->		1417,00	580.222,17			1991,00	188.047,10		SALARIO LIQ.	392.175,07

Sit.Normal: 00041 Admitidos: 00002 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00005 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00046

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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
020	SALARIO	1220,00	521.482,83 00	401	INSS	0,00	27.739,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	273.982,88
025	BOLSA EST.MENS	60,00	3.000,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	2.666,06 00	702	BAS.INSS ACIMA	283.483,29
051	AUX.DOENCA	10,00	1.450,00 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	126,88 00	725	BASE IR SALARI	495.799,88
200	FERIAS	49,00	24.783,34 00	420	IMP.RENDA	1032,50	94.797,85 00	727	BASE IR FERIAS	27.252,32
201	1/3 FERIAS	0,00	8.261,12 00	422	IR FERIAS	27,50	2.129,57 00	729	BASE IR MES AN	456.276,35
202	AB.PECUNIARIO	15,00	5.250,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.266,27 00	730	DIF.BASE IR FE	1.577,78
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.750,10 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	31.534,28 00	732	BASE IRRF FER	34.777,79
211	FERIAS M.SEG.	2,00	1.300,00 00	471	FER.PAGAS MES	11,00	4.974,76 00	736	DESC.IR MES AN	86.614,10
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	433,33 00	474	ABONOS PAGOS M	15,00	7.000,42 00	745	BASE FGTS	557.466,17
213	ABON.M.SEG.	10,00	7.000,00 00	530	PENS.ALIMENTIC	25,00	8.636,50 00	755	FGTS	44.533,10
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	2.333,33 00	561	VALE TRANSPORT	880,00	6.099,57 00	777	BASE PIS EMPRE	557.466,17
220	DIF.FERIAS	25,00	1.116,66 00	574	ASSIST.MED.COO	0,00	762,67 00	790	INFORMATIVO DE	4.809,14
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	372,22 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	313,01 00	796	B.EMP.V.TRANSP	2.340,59
223	DIF.AB.PECUNI.	8,00	533,34 00					797	B.EMP.V.ALI/C.	7.955,00
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	177,78 00					798	B.EMP.V.REFEIC	28.864,00
229	DIF.FER.M.SEG.	1,00	66,67 00					799	B.EMP.ASS.MEDI	49.408,84
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	22,23 00					800	B.EMP.ASS.MEDI	19.988,79
231	DIF.AB.M.SEG.	10,00	666,67 00					802	B.EMP.ASS.ODON	1.077,12
232	DIF.1/3 AB.M.S	0,00	222,23 00					803	B.EMP.ASS.ODON	777,92
277	MEDIA VR S/ABO	7,00	0,32 00					815	INSS EMPRESA	111.493,23
								817	ACID.TRABALHO	5.574,67
								826	PIS EMPRESA	5.574,67
								895	BASE DED ABONO	16.333,75
								896	BASE DED INSS	2.666,06
								930	DED.INSS SALAR	27.739,26
								931	DED.INSS FERIA	2.145,47
								933	DED.DEP.IR	3.412,62
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	557.169,50
								999	LIQUIDO A RECE	392.175,07
								B12	BASE IR.FOLHA	519.690,02
								B13	R.FOLHA CALCUL	100.278,73
								B14	BASE IR FERIAS	28.913,33
								B14	BASE IR FERIAS	1.333,34
								B18	DED IR SIMPLIF	27.931,20
								B19	DED IR SIMPLIF	2.428,80
								B22	B.EMP.V.COMBUS	1.200,00
								B23	IR FERIAS CALC	4.998,58
TOTAIS ->		1417,00	580.222,17			1991,00	188.047,10		SALARIO LIQ.	392.175,07

Sit.Normal: 00041 Admitidos: 00002 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00005 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00046

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1708155 Série NFSE2, emitido em 19/08/2025

20250828u32223020000118

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
03271193	19/08/2025 09:53:36	BYM7-TUYF

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 DOS SERVIÇOS

Valor Total - R$ 347,10

Prestação de serviços julho de 2025

Benefícios Flash + TotalPass
Valor NF: R$ 8,90 /mês multiplicado por 39 colaboradores contratados

Pagamento por boleto bancário

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 347,10

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

06298 - Agenciamento, corret. intermed. bens móveis, não abrangidos em outros itens, por quaisquer meios.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	347,10	5,00%	17,35	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1708155 Série NFSE2, emitido em 19/08/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025; (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;

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018138		09/09/2025	347,10

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTONACIONALDEDESENVOLVIMENTOSOCIAL

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
32.223.020/0001-18

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09560.08014.450079.31200.730005.7.12000000034710

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
347,10	0,00	0,00	347,10

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65989F271084DD735AEA

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)

flash

Liberdade é mais que um benefício.

Boleto de depósito na conta de

Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA.

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09560 08014.450079 31200.730005 7 12000000034710**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA CNPJ 32.223.020/0001-18 Rua Eugenio de Medeiros, 242 - Pinheiros CEP 05425-000 - Sao Paulo - SP	0073 / 12007-3	R$		56080144

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
56080144	32.223.020/0001-18	10/09/2025	R$ 347,10

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano - Indsh CNPJ 23.453.830/0005-01
Avenida Marquês De São Vicente, 576 - Várzea Da Barra Funda
CEP 01139-000 - São Paulo - SP

Sacador / Avalista

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09560 08014.450079 31200.730005 7 12000000034710**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco do sistema de compensação.

Vencimento
10/09/2025

Beneficiário
Flash Tecnologia e Instituição de Pagamento LTDA CNPJ 32.223.020/0001-18
Rua Eugenio de Medeiros, 242 - Pinheiros
CEP 05425-000 - Sao Paulo - SP

Agência / Código do Beneficiário
0073 / 12007-3

Nosso número
56080144

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	(=) Valor documento
19/08/2025	56080144	DS	Não	19/08/2025	R$ 347,10

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Desconto / Abatimentos
	01	R$			

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Prestação de serviços julho de 2025

Benefícios Flash + TotalPass
Valor NF: R$ 8,90 /mês multiplicado por 39 colaboradores contratados

Pagamento por boleto bancário

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano - Indsh CNPJ 23.453.830/0005-01
Avenida Marquês De São Vicente, 576 - Várzea Da Barra Funda
CEP 01139-000 - São Paulo - SP

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

ANEXO II

SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

ASR CONSULT SUPORTE
TST ONLINE
TOTVS S/A
TOTVS S/A
TOTVS S/A
TOTVS S/A
SERASA S.A.
PLANNERS
HF CONSULTING INOVAC
GALHARDI E DANTAS
GALHARDI E DANTAS
GALHARDI E DANTAS
DOC BRASIL
SND DISTRIB
SND DISTRIB
SND DISTRIB
SABER INSTITUTO BRAS
RENOVO SOLUCOES CONT
QGA SERV DE ACREDITA
Q&S MEDICINA HOSPITA
NUBE NUCLEO
NUBE NUCLEO
MVX
MESQUITA E DORNELAS
MEIRELES SOCIEDADE I
ADNEY HIROSHI TAKAKI
AGENCIA DE NOTICIAS
MARCIA MARIANI
ANA CARLA MARCUCI TO
ANA CARLA MARCUCI TO
M144 MOVEIS LTDA
JOSE C CAMACHO EMPRE
INTERACT SOLUTIONS L
INST BRASILEIRO SEGU
BORGES MANICA E MENE
BORGES MANICA E MENE
BURH SERVICOS DE INF
HSP SOFTWARE
HSP SOFTWARE
HSP SOFTWARE
CONTATO SEGURO PREVE
CONTE AZEVEDO E SOUZ
CONTE AZEVEDO E SOUZ

FLAVIA BERGAMIN DE B
FLAVIA BERGAMIN DE B
FANCHIN SANTOS SOCI
ESTUDIO CADA UM DESI
ERINALDO ALMEIDA DE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250901u58799685000168

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00004631	01/09/2025 11:01:19	3CKC-LPQJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **58.799.685/0001-68** Inscrição Municipal: **9.612.231-1**
Nome/Razão Social: **PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES**
Endereço: **R CARAMURU 417, CONJ 37 - SAUDE - CEP: 04138-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários de auditoria das demonstrações financeiras de 2024 e de 2025, conforme contrato.

Parcela 15 de 24.
Valor líquido a pagar R4 6.334,87

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.750,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	101,25	67,50	202,50	43,88

Código do Serviço
03433 - Auditoria (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.750,00	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
(3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04151.330190 06430.070000 6 12150000633487

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **25/09/2025**
Beneficiário **PLANNERS AUDITORES INDEPENDENT** **CNPJ/CPF:** 58.799.685/0001-68 RUA CARAMURU, 417, CJ 37 , 04138001 - SA#DE - S#O PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 0190/64300-7
Data do documento 01/09/2025	Núm. do documento 4631		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 01/09/2025	Nosso Número 157 / 00041513 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.334,87**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INST NAC DESENV SOCIAL HUMANO **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0005-01 AVENIDA MARQUES SAO VICENTE, 576 , 01139000 - VARZEA DA BARRA - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04151.330190 06430.070000 6 12150000633487

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **25/09/2025**
Beneficiário **PLANNERS AUDITORES INDEPENDENT** **CNPJ/CPF:** 58.799.685/0001-68 RUA CARAMURU, 417, CJ 37 , 04138001 - SA#DE - S#O PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 0190/64300-7
Data do documento 01/09/2025	Núm. do documento 4631		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 01/09/2025	Nosso Número 157 / 00041513 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.334,87**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INST NAC DESENV SOCIAL HUMANO **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0005-01 AVENIDA MARQUES SAO VICENTE, 576 , 01139000 - VARZEA DA BARRA - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS - CPF/CNPJ 24244581000175
VALOR A PAGAR: **R$ 999,90**
VENCIMENTO: **15/09/2025**

NOVIDADE

PAGUE AGORA COM SEU PIX

Para pagar, basta pegar o smartphone, acessar o aplicativo onde está o seu **PIX** ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera do aparelho para realizar a transação.

PIX copia e cola - CLIQUE PARA COPIAR

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/3bd28204-52f2-433b-9733-f1a6be4160d952040000053039865802BR5918SERVICOS ONLINE BR6009PARANAVAI62070503***6304B0A6

ESCANEIE O QRCODE P/ PAGAR!

Nome do Beneficiario	CNPJ	Agência / Código do Beneficiario	Vencimento
PAGHIPER a serviço de: **Tstonline Sistemas** CNPJ: 30584293000162	20.110.153/0001-07	0246 / 109 / 41986558	15/09/2025
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS - CPF/CNPJ 24244581000175		Nósso numero 140935478	Valor do Documento 999,90

Instruções:
Tstonline Sistemas utiliza tecnologia PagHiper para processar seus pagamentos.

Autênticação Mecânica

Referente a Transação 1971 realizada com Tstonline Sistemas (https://tstonline.com.br/)

Itaú Unibanco S.A. | 341-9 | **34191.09412 98655.850240 61514.190000 4 12050000099990**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco, Lotérica, Internet Banking e outros					15/09/2025
Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de: **Tstonline Sistemas** CNPJ: 30584293000162					Agência/Código cedente 0246 / 109 / 41986558
Data do Documento 02/01/2025	Nº do Documento 140935478	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data de Processamento 02/01/2025	Nosso número 140935478
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 999,90
Instruções NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE. Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 1% ao mês. Não receber após 5 dias do vencimento.					(-) Descontos / Abatimentos 0 (-) Outras Deduções 0 (+) Mora / Multa 0 (+) Outros Acréscimos 0 (-) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS - CPF/CNPJ 24244581000175					Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4211182 Série UNE, emitido em 01/09/2025

20250910u53113791000122i234538300000170

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
04230970	**03/09/2025 00:16:51**	**21U5-JUTU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**

Nome/Razão Social: **TOTVS S.A.**

Endereço: **AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**

Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTEZBAO Proposta: KLH4/04 / PIS: 85.37/ COFINS: 394.03/ CSLL: 131.34/ IRRF: 197.01/ CLIENTE: TEZBAO/ 1o. VENC.: 14/10/2025/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.134,30

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	197,01	131,34	394,03	85,37

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	13.134,30	2,90%	380,89	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4211182 Série UNE, emitido em 01/09/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4192534 Série UNE, emitido em 04/08/2025

20250806053113791000122

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
04211472	04/08/2025 22:38:58	TYT2-FARV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**

Nome/Razão Social: **TOTVS S.A.**

Endereço: **AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**

Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTEZBAO Proposta: LRFK/02 / PIS: 31.44/ COFINS: 145.10/ CSLL: 48.37/ IRRF: 72.54/ CLIENTE: TEZBAO/ 1o. VENC.: 27/09/2025/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.836,50

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	72,54	48,37	145,10	31,44

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.836,50	2,90%	140,25	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 7.254,75 (150,00%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4192534 Série UNE, emitido em 04/08/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

BANCO ITAÚ S/A **|341-7|** **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: **Qualquer banco até a data do vencimento.**					Vencimento **29/09/25**
Cedente: **TOTVS S.A.**					Agência/Conta **2938/06846-3**
Data Documento **04/08/25**	N° Documento **004192534**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **05/08/25**	Nosso Número **109/04899941-4**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade **0**	Valor **0**	Valor do Documento **4.539,05**
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). **Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..** **Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 4211472** **Importante: O registro do boleto estará apto para pagamento no banco no prazo de até 48h**					(-)Desconto (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0005-01** **AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901**					

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A **|341-7|** **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: **Qualquer banco até a data do vencimento.**					Vencimento **29/09/25**
Cedente: **TOTVS S.A.**					Agência/Conta **2938/06846-3**
Data Documento **04/08/25**	N° Documento **004192534**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **05/08/25**	Nosso Número **109/04899941-4**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade **0**	Valor **0**	Valor do Documento **4.539,05**
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). **Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..** **Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 4211472** **Importante: O registro do boleto estará apto para pagamento no banco no prazo de até 48h**					(-)Desconto (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0005-01** **AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901**					

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A **|341-7|** **34191.09040 89994.142936 80684.630009 7 12190000453905**

Local de Pagamento: **Qualquer banco até a data do vencimento.**					Vencimento **29/09/25**
Cedente: **TOTVS S.A.**					Agência/Conta **2938/06846-3**
Data Documento **04/08/25**	N° Documento **004192534**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **05/08/25**	Nosso Número **109/04899941-4**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade **0**	Valor **0**	Valor do Documento **4.539,05**
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). **Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..** **Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 4211472** **Importante: O registro do boleto estará apto para pagamento no banco no prazo de até 48h**					(-)Desconto (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0005-01** **AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901**					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4184081 Série UNE, emitido em 02/08/2025

20250815v53113791000122i234638300000170

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
04203141	04/08/2025 17:33:10	3EV8-MXN1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**

Nome/Razão Social: **TOTVS S.A.**

Endereço: **AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**

Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTEZBAO Proposta: 5642/07 / PIS: 230.25/ COFINS: 1062.68/ CSLL: 354.23/ IRRF: 531.34/ CLIENTE: TEZBAO/ 1o. VENC.: 20/08/2025/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 35.422,82

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	531,34	354,23	1.062,68	230,25

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	35.422,82	2,90%	1.027,26	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4184081 Série UNE, emitido em 02/08/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

341-1 **34191.09073 89045.242933 80392.660009 5 12050003324432**

Beneficiário **TOTVS MATRIZ**		CPF/CNPJ **53113791000122**	Agência/Código do Beneficiário **2938 / 03926-6**	Vencimento **15/09/2025**
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH 23453830000501**			Nº documento **255143/1**	Nosso número **109/07890452-4**
Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **33244,32**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado **33244,32**

2% de multa + 1% de juros ao mês.

IDENTIFICACAO DO DEBITO :004184081

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

341-1 **34191.09073 89045.242933 80392.660009 5 12050003324432**

Local de pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ**						Vencimento **15/09/2025**
Beneficiário **TOTVS MATRIZ** **53113791000122**						Agência/Código beneficiário **2938 / 03926-6**
						Nosso número **109/07890452-4**
Data do documento **20/08/2025**	Nº documento **255143/1**		Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data processamento **20/08/2025**	(=) Valor do Documento **33244,32**
Uso do banco	Carteira **109 - I**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **2% de multa + 1% de juros ao mês.** **IDENTIFICACAO DO DEBITO :004184081**						(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado **33244,32**

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH 23453830000501
AV MQ DE SAO VICENTE, 576 , 576 CONJ 1901 VARZEA DA BARRA FUNDA
SAO PAULO - SP CEP:01139000

Beneficiário Filial: TOTVS S.A. - MATRIZ **CPF/CNPJ:** 53113791000122

Cód. Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4184057 Série UNE, emitido em 02/08/2025

20250815u53113791000122i234638300000170

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
04203117	04/08/2025 17:31:53	UZFF-U5RF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**

Nome/Razão Social: **TOTVS S.A.**

Endereço: **AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**

Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTEZBAO Proposta: KLH4/04 / PIS: 85.37/ COFINS: 394.03/ CSLL: 131.34/ IRRF: 197.01/ CLIENTE: TEZBAO/ 1o. VENC.: 14/09/2025/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.134,30

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	197,01	131,34	394,03	85,37

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	13.134,30	2,90%	380,89	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4184057 Série UNE, emitido em 02/08/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

BANCO ITAÚ S/A |341-7| **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: **Qualquer banco até a data do vencimento.**					Vencimento **15/09/25**
Cedente: **TOTVS S.A.**					Agência/Conta **2938/06846-3**
Data Documento **02/08/25**	N° Documento **004184057**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **05/08/25**	Nosso Número **109/04903909-5**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade **0**	Valor **0**	Valor do Documento **12.326,55**
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). **Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.. Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 4203117 Importante: O registro do boleto estará apto para pagamento no banco no prazo de até 48h**					(-)Desconto (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0005-01** **AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901**					

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A |341-7| **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: **Qualquer banco até a data do vencimento.**					Vencimento **15/09/25**
Cedente: **TOTVS S.A.**					Agência/Conta **2938/06846-3**
Data Documento **02/08/25**	N° Documento **004184057**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **05/08/25**	Nosso Número **109/04903909-5**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade **0**	Valor **0**	Valor do Documento **12.326,55**
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). **Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.. Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 4203117 Importante: O registro do boleto estará apto para pagamento no banco no prazo de até 48h**					(-)Desconto (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0005-01** **AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901**					

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A |341-7| **34191.09040 90390.952936 80684.630009 3 12050001232655**

Local de Pagamento: **Qualquer banco até a data do vencimento.**					Vencimento **15/09/25**
Cedente: **TOTVS S.A.**					Agência/Conta **2938/06846-3**
Data Documento **02/08/25**	N° Documento **004184057**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **05/08/25**	Nosso Número **109/04903909-5**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade **0**	Valor **0**	Valor do Documento **12.326,55**
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). **Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.. Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 4203117 Importante: O registro do boleto estará apto para pagamento no banco no prazo de até 48h**					(-)Desconto (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0005-01** **AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901**					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250901u58799685000168

Número da Nota	**00004631**
Data e Hora de Emissão	**01/09/2025 11:01:19**
Código de Verificação	**3CKC-LPQJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **58.799.685/0001-68** Inscrição Municipal: **9.612.231-1**
Nome/Razão Social: **PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES**
Endereço: **R CARAMURU 417, CONJ 37 - SAUDE - CEP: 04138-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários de auditoria das demonstrações financeiras de 2024 e de 2025, conforme contrato.

Parcela 15 de 24.
Valor líquido a pagar R4 6.334,87

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.750,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	101,25	67,50	202,50	43,88

Código do Serviço
03433 - Auditoria (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.750,00	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
(3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04151.330190 06430.070000 6 12150000633487

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **25/09/2025**
Beneficiário **PLANNERS AUDITORES INDEPENDENT** **CNPJ/CPF:** 58.799.685/0001-68 RUA CARAMURU, 417, CJ 37 , 04138001 - SA#DE - S#O PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 0190/64300-7
Data do documento 01/09/2025	Núm. do documento 4631		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 01/09/2025	Nosso Número 157 / 00041513 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.334,87**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INST NAC DESENV SOCIAL HUMANO **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0005-01 AVENIDA MARQUES SAO VICENTE, 576 , 01139000 - VARZEA DA BARRA - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04151.330190 06430.070000 6 12150000633487

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **25/09/2025**
Beneficiário **PLANNERS AUDITORES INDEPENDENT** **CNPJ/CPF:** 58.799.685/0001-68 RUA CARAMURU, 417, CJ 37 , 04138001 - SA#DE - S#O PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 0190/64300-7
Data do documento 01/09/2025	Núm. do documento 4631		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 01/09/2025	Nosso Número 157 / 00041513 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.334,87**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INST NAC DESENV SOCIAL HUMANO **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0005-01 AVENIDA MARQUES SAO VICENTE, 576 , 01139000 - VARZEA DA BARRA - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**001032**
Data e Hora de Emissão	**01/09/2025 09:19:44**
Código de Verificação	**2ioHnDs96**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HF - INOVAÇÕES E SOLUÇÕES EM PRODUTOS DIGITAIS LTDA**

CPF/CNPJ: **07.084.316/0001-58** Inscrição Municipal: **1023773-9**

Endereço: **RUA AMERICO BRASILIENSE, Nº 232 - SALA 25 - CAMBUI - 13025230**

Município **Campinas** **UF:** SP Telefone: **94035970**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal:

Endereço: **AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE, Nº 576 - - VARZEA DA BARRA FUNDA - 01139-000**

Município **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **auditoria.sede@indshsaude.org.br** Telefone: **(99) 99999-9999**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVICOS PRESTADOS EM SISTEMA - NÃO INCIDE RETENÇÃO DE CSRF BASE: ARTIGO 30 DA LEI,10,833/2002 E INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 459/2004, A QUAL NÃO POSSUI EM SUA LISTA DE OBRIGATORIEDADE O SERVIÇO EFETIVAMENTE EXECUTADO,MENSALIDADE GESTÃO XML	1,00	1.158,85	1.158,85

PIS (R$):	COFINS (R$):	INSS (R$):	IR (R$):	CSLL (R$):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.158,85

Deduções Base Cálculo ISSQN:	Base Cálculo ISSQN:	Alíquota ISSQN:	Alíquota Efetiva ISSQN:	ISSQN Devido:
R$0,00	**1.158,85**	**2,00**	**2,00**	**23,18**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2025

Local de Prestação do Serviço: Campinas/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. - ISSQN devido a Campinas

RPS 001014 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 01/09/2025

CNAE: 6209-1/00-01

Descrição da Atividade: DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR.

01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Banco Itaú S.A | 341-7 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU NO BANERJ

Vencimento: 16/09/2025

Cedente: HF Consulting - CNPJ: 07.084.316/0001-58

Agência / Código do Cedente: 0170/49191-4

Data do Documento	Número do documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/09/2025	00103201	1	N	01/09/2025	109/00009310-0

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	109	R$			1.158,85

INSTRUÇÕES (TODAS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS AO DIA DE: R$ 0,39 AO DIA.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE: R$ 23,18
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 10 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU — CNPJ\CPF: 23.453.830/0005-01
MARQUES DE SAO VICENTE 576 VARZEA DA BARRA FUNDA
01139-000 São Paulo SP

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A | 341-7 | Ficha de caixa

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU NO BANERJ

Vencimento: 16/09/2025

Cedente: HF Consulting - CNPJ: 07.084.316/0001-58

Agência / Código do Cedente: 0170/49191-4

Data do Documento	Número do documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/09/2025	00103201	1	N	01/09/2025	109/00009310-0

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			1.158,85

INSTRUÇÕES (TODAS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS AO DIA DE: R$ 0,39 AO DIA.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE: R$ 23,18
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 10 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU — CNPJ\CPF: 23.453.830/0005-01
MARQUES DE SAO VICENTE 576 VARZEA DA BARRA FUNDA
01139-000 São Paulo SP

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.09008 00931.000178 04919.140006 1 12060000115885

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU NO BANERJ

Vencimento: 16/09/2025

Cedente: HF Consulting - CNPJ: 07.084.316/0001-58

Agência / Código do Cedente: 0170/49191-4

Data do Documento	Número do documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/09/2025	00103201	1	N	01/09/2025	109/00009310-0

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			1.158,85

INSTRUÇÕES (TODAS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

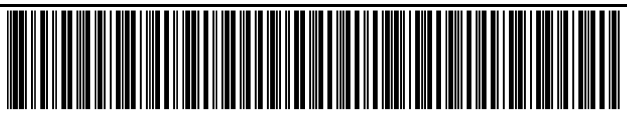
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS AO DIA DE: R$ 0,39 AO DIA.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE: R$ 23,18
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 10 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU — CNPJ\CPF: 23.453.830/0005-01
MARQUES DE SAO VICENTE 576 VARZEA DA BARRA FUNDA
01139-000 São Paulo SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250826u03915427000108

RPS Nº 2051 Série 2, emitido em 26/08/2025

Número da Nota	**00013011** 61
Data e Hora de Emissão	**26/08/2025 03:09:55**
Código de Verificação	**PLYN-GEXU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH Sede SP - Instituto Nac de Desenv Social e Humano**
Endereço: **Marquês de São Vicente 576, - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro1.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Gestão da Infraestutura de TI - Competência: 09/2025
Valor: R$10.415,87

Data de Vencimento: 15/09/2025

Valor aproximado dos Tributos: 17,35%, Fonte: IBPT

Referente ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EM TIC CT- Nº. 01/2014

Contrato SEDE.002.2014

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.415,87

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**0,00**	*	**0,00**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2051 Série 2 emitido em 26/08/2025;

Boleto Pix

R$ 10.415,87

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	15/09/2025	10.415,87

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/301556016	00019/112/9040947086-4	

077-9 **07790.00116 12087.369398 04094.708643 2 12050001041587**

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	15/09/2025
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
26/08/2025	2666	DM	NÃO	26/08/2025	00019/112/9040947086-4

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			10.415,87

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: 15/10/2025

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 VARZEA DA BARRA FUNDA, 01139-002 SAO PAULO/SP	CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Beneficiário Final	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250826u03915427000108

RPS Nº 2049 Série 2, emitido em 26/08/2025

Número da Nota	**00013009** 63
Data e Hora de Emissão	**26/08/2025 03:09:47**
Código de Verificação	**JNGH-CDMY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH Sede SP - Instituto Nac de Desenv Social e Humano**
Endereço: **Marquês de São Vicente 576, - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro1.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Serviço de Suporte - Competência: 09/2025
Valor: R$6.177,08

Data de Vencimento: 15/09/2025

Valor aproximado dos Tributos: 17,35%, Fonte: IBPT

Referente ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INFORMÁTICA

Contrato SEDE.002.2012

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.177,08

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2049 Série 2 emitido em 26/08/2025;

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	15/09/2025	6.177,08

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/301556016	00019/112/9040947083-1	

077-9 **07790.00116 12087.369398 04094.708312 4 12050000617708**

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	15/09/2025
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
26/08/2025	2664	DM	NÃO	26/08/2025	00019/112/9040947083-1

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: 15/10/2025

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 VARZEA DA BARRA FUNDA, 01139-002 SAO PAULO/SP	CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Beneficiário Final	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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	15/09/2025	1.090,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/301556016	00019/112/9040947089-8	

077-9 **07790.00116 12087.369398 04094.708981 1 12050000109000**

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	15/09/2025
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
26/08/2025	2668	DM	NÃO	26/08/2025	00019/112/9040947089-8

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: 15/10/2025

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 VARZEA DA BARRA FUNDA, 01139-002 SAO PAULO/SP	CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Beneficiário Final	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Emitido em:
26/08/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Sede SP - Instituto Nac de Desenv Social e Humano

Nome Fantasia: INDSH Instituto São Paulo-SP

CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01

Endereço: Avenida Marquês de São Vicente, 576 - Conj - 1901 - Várzea da Barra Funda, São Paulo - SP, 01139002

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Firewall	1	R$ 1.090,00

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 15/09/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 11702

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

RPS Nº 1829 Série NFSE, emitido em 29/08/2025

20250829u84101584000142

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00008532	29/08/2025 09:12:33	SNVB-WSIR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.101.584/0001-42** Inscrição Municipal: **2.968.591-5**

Nome/Razão Social: **DOCS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

Endereço: **R CELSO DE AZEVEDO MARQUES 683 - PARQUE DA MOOCA - CEP: 03122-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**

Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servico prestado de custodia fisica de documentos - Vencimento 15/09/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.839,16

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07927 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	=	=	=	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1829 Série NFSE, emitido em 29/08/2025;

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018135		09/09/2025	1.839,16

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
DOCS BRASIL IMP E EXP LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
04.101.584/0001-42

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.00151.950375.83981.010008.1.12050000183916

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
1.839,16	0,00	0,00	1.839,16

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65989BFDF464F885CDAE

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00151.950375 83981.010008 1 12050000183916**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
DOCS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 04.101.584/0001-42 **R CELSO DE AZEVEDO MARQUES, 683 - PARQUE DA MOOCA - CEP: 03122-010 - São Paulo - SP**	**0378/39810-1**	**R$**		**109/00001519-5**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
8532	**04.101.584/0001-42**	**15/09/2025**	**1.839,16**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - 23.453.830/0005-01

Demonstrativo — Autenticação mecânica

DOCS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 04.101.584/0001-42
R CELSO DE AZEVEDO MARQUES , 683 - CEP: 03122-010 - PARQUE DA MOOCA - São Paulo - SP
Ordem de Serviço 1920 / Nota Fiscal 8532. Refere-se ao documento RPS 1829.

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00151.950375 83981.010008 1 12050000183916**

Local de pagamento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes

Vencimento: **15/09/2025**

Beneficiário **DOCS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 04.101.584/0001-42**
R CELSO DE AZEVEDO MARQUES, 683 - PARQUE DA MOOCA - CEP: 03122-010 - São Paulo - SP

Agência/Código do Beneficiário: **0378/39810-1**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
29/08/2025	**8532**	**DS**	**N**	**29/08/2025**	**109/00001519-5**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**			**1.839,16**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Após vencimento cobrar multa de 6%

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - 23.453.830/0005-01
AV MARQUES DE SAO VICENTE, 576 CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA
São Paulo - SP - CEP: 01139-000

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasilia)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
18/08/25 12:32:11	**08/2025**	**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$)
963,91	0,00	0,00	963,91	2,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Liquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)
19,28	0,00	0,00	963,91	963,91

OUTRAS INFORMAÇÕES

Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 10
Código de autenticidade: 285W.0097.1677.6183099-U
Pedido Portal:
Pedido SND: 3180040

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018146		09/09/2025	963,91

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
SND DISTR PRODUTOS INFOR S/A

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
02.101.894/0001-31

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
422 - BCO SAFRA S A

Código de Barras
42297.09706.00020.709408.27611.377220.6.12000000096391

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
963,91	0,00	0,00	963,91

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65987BBA2B6AE7260A5B

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Banco Safra |422-7|

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Endereço	Cnpj	Agência/Código de Cedente	N° do Documento	
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS D	AV COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE CEP: 06472-001 - BARUERI / SP	02.101.894/0001-31	09700-/0207094-0	RPS516797	( )Mudou-se ( )Ausente
Pagador		Vencimento	Valor do Documento		( )Não existe nº indicado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		10/09/2025	963,91		( )Recusado ( )Não procurado
Box Recebi(emos) o Bloqueto / Titulo com as caracteristicas acima		Data	Assinatura		( )Endereço insuficiente ( )Desconhecido
		Data	Entregador		( )Falecido ( )Outros(anotar no verso)

Banco Safra |422-7|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					10/09/2025
Beneficiário		Endereço		Cnpj	Agência/Código de Cedente
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		AV COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE CEP: 06472-001 - BARUERI / SP		02.101.894/0001-31	09700-/0207094-0
Data do Documento	N° do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
15/08/2025	RPS516797		N	15/08/2025	27611377-2
Uso do Banco	Carteira / Especie	Quantidade	Valor		Valor do Documento
	2 REAL				963,91

Não deverá constar a informação ou a mensagem poderá ser alterada para (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do pagador avalista)

Juros mora de 5,00 % ao mês

Sujeito a protesto após o vencimento.

ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A,FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO

(-) 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

Banco Safra |422-7| 42297.09706 00020.709408 27611.377220 6 12000000096391

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					10/09/2025
Beneficiário		Endereço		Cnpj	Agência/Código de Cedente
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		AV COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE CEP: 06472-001 - BARUERI / SP		02.101.894/0001-31	09700-/0207094-0
Data do Documento	N° do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
15/08/2025	RPS516797		N	15/08/2025	27611377-2
Uso do Banco	Carteira / Especie	Quantidade	Valor		Valor do Documento
	2 R$				963,91

Não deverá constar a informação ou a mensagem poderá ser alterada para (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do pagador avalista)

Juros mora de 5,00 % ao mês

Sujeito a protesto após o vencimento.

ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A,
FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO

(-) 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

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasilia)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
16/08/25 18:51:49	**08/2025**	**Barueri - SP**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no Município de Barueri**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A**

CPF/CNPJ: **02.101.894/0004-84**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
5782705	11-2187-8300	Não	Não	fiscal@snd.com.br

Endereço:
AV. COPACABANA, 238 / 6 ANDAR CONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
	3672.5136	cesar@marquezani.com.br

Endereço:
AV MARQUES DE SAO VICENTE,576 / CONJ 1901 - SAO PAULO - VARZEA DA BARRA FUNDA - VARZEA DA BARRA FUNDA - 01139-000 - SP

Código Tributação Município: 0105 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 1,00 - EXCHNGEENT11Y1MNAC - EXCHANGE ONLINE (PLAN 2)

PEDIDO SND: 3170443
Nro.Pedido Cliente: 66484
Estão inclusos nos serviços: PIS/PASEP, COFINS e ISS. Outros tributos incidentes sobre esta operação deverão ser acrescidos ao preço.
Implementamos nossa política anticorrupção baseado na lei 12.846/2023. Consulte nosso site

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (R$)
52,71	0,00	0,00	52,71	2,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Liquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)
1,05	0,00	0,00	52,71	52,71

OUTRAS INFORMAÇÕES

Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 10
Código de autenticidade: 102W.3188.9226.9245899-R

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018141		09/09/2025	52,71

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
02.101.894/0001-31

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Código de Barras
03399.01233.17000.000145.37794.201014.1.12000000005271

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
52,71	0,00	0,00	52,71

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598F5399CE654A70E04

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)

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	RP2247810

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	10/09/2025	52,71

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	10/09/2025

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
16/08/2025	RP2247810	DM	N	16/08/2025	000001437794 2

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	101	R$			52,71

Instruções (Todas as Informações deste Bloqueto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente)

Juros mora de 5,00 % ao mês

Sujeito a protesto após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
AV MARQUES DE SAO VICENTE,576 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 37794.201014 1 12000000005271

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.	10/09/2025

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
16/08/2025	RP2247810	DM	N	16/08/2025	000001437794-2

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	101	R$			52,71

Instruções (Todas as Informações deste Bloqueto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente)

Juros mora de 5,00 % ao mês

Sujeito a protesto após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
AV MARQUES DE SAO VICENTE,576 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)
9.708,38

Assinatura: 42899 **Data do Pedido:** 24/08/2023

Produto:	Código:	Plano:	Valor da Licença:
Visio Plan 1	VISIOPLAN1NAC	**Condição:** Pagamento Mensal	R$ 39,51

Histórico de cobrança

Descrição	Período de uso		Dias de uso	Quantidade	Consumo unitário	Consumo Total
Ciclo Atual	28/07/2025	27/08/2025	31	1	R$ 39,51	R$ 39,51

Sub-total
R$ 39,51

* 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	11/07/2025	10/08/2025	31	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	11/07/2025	10/08/2025	31	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	15/07/2025	14/08/2025	31	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: Anual Condição: Pagamento Mensal (12x)	Valor da Licença:
Microsoft 365 Business Standard	O365BUSPREM1Y1MNAC		R$ 78,42

Histórico de cobrança

Descrição	Período de uso		Dias de uso	Quantidade	Consumo unitário	Consumo Total
Ciclo Anterior não cobrado	01/07/2025	17/07/2025	17	1	R$ 43,00	R$ 43,00
Ciclo Anterior não cobrado	04/07/2025	17/07/2025	14	2	R$ 35,42	R$ 70,83
Pro-rata adição - Ciclo atual	18/07/2025	17/08/2025	31	69	R$ 78,42	R$ 5.410,98

Sub-total
R$ 5.524,81

* 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: Anual Condição: Pagamento Mensal (12x)	Valor da Licença:
SharePoint (Plan 1)	SHAREPOINTSTA1Y1MNAC		R$ 31,34

Histórico de cobrança

Descrição	Período de uso		Dias de uso	Quantidade	Consumo unitário	Consumo Total
Ciclo Atual	10/07/2025	09/08/2025	31	2	R$ 31,34	R$ 62,68

Sub-total
R$ 62,68

* 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: Anual Condição: Pagamento Mensal (12x)	Valor da Licença:
Exchange Online (Plan 2)	EXCHNGEENT11Y1MNAC		R$ 52,71

Histórico de cobrança

Descrição	Período de uso		Dias de uso	Quantidade	Consumo unitário	Consumo Total
Ciclo Atual	27/07/2025	26/08/2025	31	1	R$ 52,71	R$ 52,71

Sub-total
R$ 52,71

* 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)
78,42

Assinatura: 62533 **Data do Pedido:** 10/11/2024

Produto:	Código:	Plano: Anual Condição: Pagamento Mensal (12x)	Valor da Licença:
Microsoft 365 Business Standard	O365BUSPREM1Y1MNAC		R$ 78,42

Histórico de cobrança

Descrição	Período de uso		Dias de uso	Quantidade	Consumo unitário	Consumo Total
Ciclo Atual	09/07/2025	08/08/2025	31	1	R$ 78,42	R$ 78,42

Sub-total
R$ 78,42

* Sem considerar alterações de seats. Não estão contemplados neste extrato qualquer serviço baseado em consumo de Azure.

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018145		09/09/2025	9.734,28

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
02.101.894/0001-31

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Código de Barras
03399.01233.17000.000145.37793.401011.8.12000000973428

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
9.734,28	0,00	0,00	9.734,28

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598A1B8E7BA9656388E

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasilia)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
16/08/25 18:51:07	**08/2025**	**Barueri - SP**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no Município de Barueri**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A**

CPF/CNPJ: **02.101.894/0004-84**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
5782705	11-2187-8300	Não	Não	fiscal@snd.com.br

Endereço:
AV. COPACABANA, 238 / 6 ANDAR CONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
	3672.5136	cesar@marquezani.com.br

Endereço:
AV MARQUES DE SAO VICENTE,576 / CONJ 1901 - SAO PAULO - VARZEA DA BARRA FUNDA - VARZEA DA BARRA FUNDA - 01139-000 - SP

Código Tributação Município: 0105 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 5,00 - EXCHANGESTANDARDNAC - CSP - SUPORTE EXCHANGE ONLINE
Quant. 71,00 - 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: 3170435
Nro.Pedido Cliente: 42899
Estão inclusos nos serviços: PIS/PASEP, COFINS e ISS. Outros tributos incidentes sobre esta operação deverão ser acrescidos ao preço.
Implementamos nossa política anticorrupção baseado na lei 12.846/2023. Consulte nosso site

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (R$)
9.734,28	0,00	0,00	9.734,28	2,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Liquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)
194,69	0,00	0,00	9.734,28	9.734,28

OUTRAS INFORMAÇÕES

Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 10
Código de autenticidade: 121U.9932.8151.4121799-Q

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	RP2247802

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	10/09/2025	9.734,28

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	10/09/2025

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
16/08/2025	RP2247802	DM	N	16/08/2025	000001437793 4

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	101	R$			9.734,28

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 37793.401011 8 12000000973428

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.	10/09/2025

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
16/08/2025	RP2247802	DM	N	16/08/2025	000001437793-4

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	101	R$			9.734,28

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)
9.708,38

Assinatura: 42899 **Data do Pedido:** 24/08/2023

Produto:	Código:	Plano:	Valor da Licença:
Visio Plan 1	VISIOPLAN1NAC	Mensal **Condição:** Pagamento Mensal	R$ 39,51

Histórico de cobrança

Descrição	Período de uso		Dias de uso	Quantidade	Consumo unitário	Consumo Total
Ciclo Atual	28/07/2025	27/08/2025	31	1	R$ 39,51	R$ 39,51

Sub-total
R$ 39,51

* 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	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	11/07/2025	10/08/2025	31	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	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	11/07/2025	10/08/2025	31	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	Mensal **Condição:** Pagamento Mensal	R$ 31,63

Histórico de cobrança

Descrição	Período de uso		Dias de uso	Quantidade	Consumo unitário	Consumo Total
Ciclo Atual	15/07/2025	14/08/2025	31	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$ 78,42

Histórico de cobrança

Descrição	Período de uso		Dias de uso	Quantidade	Consumo unitário	Consumo Total
Ciclo Anterior não cobrado	01/07/2025	17/07/2025	17	1	R$ 43,00	R$ 43,00
Ciclo Anterior não cobrado	04/07/2025	17/07/2025	14	2	R$ 35,42	R$ 70,83
Pro-rata adição - Ciclo atual	18/07/2025	17/08/2025	31	69	R$ 78,42	R$ 5.410,98

Sub-total
R$ 5.524,81

* 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$ 31,34

Histórico de cobrança

Descrição	Período de uso		Dias de uso	Quantidade	Consumo unitário	Consumo Total
Ciclo Atual	10/07/2025	09/08/2025	31	2	R$ 31,34	R$ 62,68

Sub-total
R$ 62,68

* 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 Atual	27/07/2025	26/08/2025	31	1	R$ 52,71	R$ 52,71

Sub-total
R$ 52,71

* 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)
78,42

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$ 78,42

Histórico de cobrança

Descrição	Período de uso		Dias de uso	Quantidade	Consumo unitário	Consumo Total
Ciclo Atual	09/07/2025	08/08/2025	31	1	R$ 78,42	R$ 78,42

Sub-total
R$ 78,42

* Sem considerar alterações de seats. Não estão contemplados neste extrato qualquer serviço baseado em consumo de Azure.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2286816, emitido em 20/08/2025

20250821u49190507800

Número da Nota	**00185750**
Data e Hora de Emissão	**20/08/2025 16:53:28**
Código de Verificação	**E4M8-LXNG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.065.564/0001-78** Inscrição Municipal: **4.749.854-4**
Nome/Razão Social: **SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM**
Endereço: **R CONSELHEIRO CRISPINIANO 53, CONJ 83 - CENTRO - CEP: 01037-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant.: 1.0 - Treinamento teórico de aprendizagem ref. 8/2025 - R$115.00 - Total: R$115.00

Data de vencimento: 10/09/2025
O SABER declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, ser associação sem fins lucrativos, conforme artigo 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e IN da RFB nº 1.234/2012, inciso III e art. 4º.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 115,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**115,00**	**5,00%**	**5,75 (*)**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2286816, emitido em 20/08/2025;

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018142		09/09/2025	115,00

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
SABER

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
18.065.564/0001-78

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
237 - BCO BRADESCO S A

Código de Barras
23790.42324.60000.269633.18000.007502.3.12000000011500

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
115,00	0,00	0,00	115,00

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598D7BF18291B745682

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Boleto Bradesco

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário:	Agência/Cod. Beneficiário:	Data de Emissão:	Data de Vencimento
SABER INST BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM SABER INST BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM CNPJ:18.065.564/0001-78 Rua Conselheiro Crispiniano, 53 CENTRO São Paulo		**20/08/2025**	**10/09/2025**
Pagador:	Nosso Número:	Número Documento:	Valor Documento
Inst. Nac. de Desenv. Social e Hum	**26/00.002.696.318-2**	**00002696318**	**R$ 115,00**

Referência:

Estabelecimento: SABER INST BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM / Referência do Pedido: 00002696318

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23790.42324 60000.269633 18000.007502 3 12000000011500

Local de Pagamento	**Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.				Data de Vencimento **10/09/2025**
Beneficiário **SABER INST BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM** SABER INST BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM CNPJ:18.065.564/0001-78 Rua Conselheiro Crispiniano, 53 CENTRO São Paulo					Agência / Cód. do Beneficiário
Data Documento **20/08/2025**	N° Documento **00002696318**	Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **20/08/2025**	Nosso Número **26/00.002.696.318-2**
Uso do Banco	Cip / Carteira **865** / **26**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 115,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Sr. Caixa: Considere este boleto como válido para recebimento após vencimento.
Após o vencimento multa de 10 por cento sobre o valor do título. Cobrar juros de 0,105050% ao dia após o vencimento.
Boleto referente a nota fiscal 185750

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado

Pagador: Inst. Nac. de Desenv. Social e Humano
Av. Marquês de São Vicente, 576 Cj. 1901
01139-000 São Paulo SP 23.453.830/0005-01
Sacador/Avalista: SABER INST BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250824u12585104000194

Número da Nota
00000034
Data e Hora de Emissão
24/08/2025 23:36:48
Código de Verificação
B42Q-L6UI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.585.104/0001-94** Inscrição Municipal: **4.154.246-0**
Nome/Razão Social: **RENOVO SOLUCOES CONTABEIS LTDA**
Endereço: **AL OLGA 422, CONJ 35 - BARRA FUNDA - CEP: 01155-040**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de consultoria e assessoria em custos hospitalares corporativos - Competência AGOSTO/2025 | Vencimento: dia 05/09/2025

"DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO ITAU
AGENCIA 0429
CONTA CORRENTE 98846-3
CHAVE PIX 12.585.104/0001-94"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 25.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018157		09/09/2025	25.000,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
RENOVO SOLUCOES CONTABEIS LTDA

CNPJ/CPF
12.585.104/0001-94

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0341/60701190	00428	00000000000000988463	25.000,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65982FBCDDBA58A56C2A

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 35501 Série 1, emitido em 03/09/2025

20250903u11957288000103

Número da Nota	**00035396**
Data e Hora de Emissão	**03/09/2025 14:27:22**
Código de Verificação	**7JIM-EWFU**

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 [8/30] REFERENTE MANUTENCAO DE ACREDITACAO INTERNACIONAL DO MODELO DE GESTAO DO INDSH [8/30]
Vencimento: 24/09/2025

TOTAL NOTA: 2.983,47

- IRRF 1,50% - 44,75
- CSLL 1,00% - 29,83
- COFINS 3,00% - 89,50
- PIS 0,65% - 19,39

VALOR LIQUIDO: 2.800,00

Valor aprox. dos tributos, federais R$401.28, estaduais R$0.00, municipais R$120.83

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.983,47

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	44,75	29,83	89,50	19,39

Código do Serviço
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.983,47	5,00%	149,17	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 522,11 (17,50%) / IBPT/em...

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 35501 Série 1, emitido em 03/09/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025;

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Itaú BANCO ITAÚ S.A. | **341-7** | **34191.09008 16269.911661 14303.380001 8 12140000280000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	**1661/43033-8**	**R$**		**109/00162699-1**

Endereço
Rua Jandiatuba, 506 - sala 129 B , Vila Andrade - São Paulo/SP - CEP: 15716-150

Número do documento	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor documento
162699	**11957288000103**	**24/09/2025**	**R$ 2.800,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CNPJ: 23.453.830/0005-01
AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 1901,
VÁRZEA DA BARRA FUNDA - SÃO PAULO/SP - CEP: 01139-000

Instruções
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
NÃO RECEBER COM VALOR DIFERENTE DO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO.
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú BANCO ITAÚ S.A. | **341-7** | **34191.09008 16269.911661 14303.380001 8 12140000280000**

Local de pagamento
Até o vencimento pague preferencialmente no Itaú
Após o vencimento pague somente no Itaú

Vencimento: **24/09/2025**

Beneficiário: **QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA** CPF/CNPJ: **11957288000103**
Endereço: **Rua Jandiatuba, 506 - sala 129 B , Vila Andrade - São Paulo/SP - CEP: 15716-150**

Agência / Código Beneficiário: **1661/43033-8**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
03/09/2025	**162699**	**DM**	**N**	**03/09/2025**	**109/00162699-1**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109 -	**R$**			**R$ 2.800,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
NÃO RECEBER COM VALOR DIFERENTE DO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO.
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CNPJ: 23.453.830/0005-01
AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 1901,
VÁRZEA DA BARRA FUNDA - SÃO PAULO/SP - CEP: 01139-000

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250825v1894994284302345830000170

Número da Nota	**00000326**
Data e Hora de Emissão	**25/08/2025 12:45:05**
Código de Verificação	**UZKX-G4PD**

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 DOS SERVIÇOS

Serviços Médicos Prestados

Não sujeito às retenções federais de IRRF e CSRF, por não se enquadrar nas atividades dispostas no Art. 714, §1º do Decreto 9.580/2018, sobretudo nas exceções do inciso XXIV.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 70.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04189 - Hospitais.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	70.000,00	2,00%	1.400,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018149		09/09/2025	65.950,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
Q E S MEDICINA

CNPJ/CPF
25.177.655/0001-60

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0341/60701190	00429	00000000000000078058	65.950,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659847C6F9D6B6DE58C0

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2286815, emitido em 20/08/2025

20250821u49190507800

Número da Nota	**01738850**
Data e Hora de Emissão	**20/08/2025 12:44:59**
Código de Verificação	**FKJ7-IMX3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.704.396/0001-83** Inscrição Municipal: **3.483.341-2**

Nome/Razão Social: **NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA**

Endereço: **R BR DE ITAPETININGA 140, SALA 24 - REPUBLICA - CEP: 01042-906**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**

Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant.: 2.0 - Fornecimento de estagiários ref. 8/2025 - R$170.14 - Total: R$340.28

Data de vencimento: 10/09/2025

Em cumprimento a Lei 12.741/2012, os impostos incidentes nesta NF são:
ISS: conforme destacado - PIS: 1,65% - Cofins: 7,60%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 340,28

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	340,28	2,00%	6,80	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2286815, emitido em 20/08/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018143		09/09/2025	340,28

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
NUBE

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
02.704.396/0001-83

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
237 - BCO BRADESCO S A

Código de Barras
23790.42324.60000.268262.47020.069002.9.12000000034028

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
340,28	0,00	0,00	340,28

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598DF358595CE64CAA2

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Boleto Bradesco

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário:	Agência/Cod. Beneficiário:	Data de Emissão:	Data de Vencimento
NUBE - NUCLEO BRAS DE ESTÁGIOS LTDA Nube Nucleo Brasileiro de Estagios Ltda CNPJ:02.704.396/0001-83 Rua Barão de Itapetininga, 140 República São Paulo		**20/08/2025**	**10/09/2025**
Pagador:	Nosso Número:	Número Documento:	Valor Documento
Inst. Nac. de Desenv. Social e Hum	**26/00.002.682.647-9**	**00002682647**	**R$ 340,28**

Referência:
Estabelecimento: NUBE - NUCLEO BRAS DE ESTÁGIOS LTDA / Referência do Pedido: 00002682647

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23790.42324 60000.268262 47020.069002 9 12000000034028

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					**10/09/2025**
Beneficiário **NUBE - NUCLEO BRAS DE ESTÁGIOS LTDA** Nube Nucleo Brasileiro de Estagios Ltda CNPJ:02.704.396/0001-83 Rua Barão de Itapetininga, 140 República São Paulo					Agência / Cód. do Beneficiário
Data Documento **20/08/2025**	N° Documento **00002682647**	Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **20/08/2025**	Nosso Número **26/00.002.682.647-9**
Uso do Banco	Cip **865**	Carteira **26**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor Valor do Documento **R$ 340,28**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Caixa: não receber após a data de vencimento
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 1738850

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado

Pagador: Inst. Nac. de Desenv. Social e Humano
Av. Marquês de São Vicente, 576 Cj. 1901
01139-000 São Paulo SP 23.453.830/0005-01
Sacador/Avalista: NUBE - NUCLEO BRAS DE ESTÁGIOS LTDA

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2286817, emitido em 20/08/2025

20250821u49190507800

Número da Nota	**01738849**
Data e Hora de Emissão	**20/08/2025 12:44:59**
Código de Verificação	**Y4RW-QKSI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.704.396/0001-83** Inscrição Municipal: **3.483.341-2**

Nome/Razão Social: **NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA**

Endereço: **R BR DE ITAPETININGA 140, SALA 24 - REPUBLICA - CEP: 01042-906**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**

Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant.: 1.0 - Gestão de aprendizes ref. 8/2025 - R$115.00 - Total: R$115.00

Data de vencimento: 10/09/2025

Em cumprimento a Lei 12.741/2012, os impostos incidentes nesta NF são:
ISS: conforme destacado - PIS: 1,65% - Cofins: 7,60%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 115,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

06475 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**115,00**	**5,00%**	**5,75**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2286817, emitido em 20/08/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018144		09/09/2025	115,00

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
NUBE

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
02.704.396/0001-83

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
237 - BCO BRADESCO S A

Código de Barras
23790.42324.60000.268262.43020.069001.1.12000000011500

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
115,00	0,00	0,00	115,00

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659838AEDC3314379A60

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Boleto Bradesco

bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário:	Agência/Cod. Beneficiário:	Data de Emissão:	Data de Vencimento
NUBE - NUCLEO BRAS DE ESTÁGIOS LTDA Nube Nucleo Brasileiro de Estagios Ltda CNPJ:02.704.396/0001-83 Rua Barão de Itapetininga, 140 República São Paulo		**20/08/2025**	**10/09/2025**
Pagador:	Nosso Número:	Número Documento:	Valor Documento
Inst. Nac. de Desenv. Social e Hum	**26/00.002.682.643-6**	**00002682643**	**R$ 115,00**

Referência:

Estabelecimento: NUBE - NUCLEO BRAS DE ESTÁGIOS LTDA / Referência do Pedido: 00002682643

Autenticação Mecânica

bradesco **237-2** 23790.42324 60000.268262 43020.069001 1 12000000011500

Local de Pagamento	**Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.				Data de Vencimento **10/09/2025**
Beneficiário **NUBE - NUCLEO BRAS DE ESTÁGIOS LTDA** Nube Nucleo Brasileiro de Estagios Ltda CNPJ:02.704.396/0001-83 Rua Barão de Itapetininga, 140 República São Paulo					Agência / Cód. do Beneficiário
Data Documento **20/08/2025**	N° Documento **00002682643**	Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **20/08/2025**	Nosso Número **26/00.002.682.643-6**
Uso do Banco	Cip **865** / Carteira **26**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 115,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Caixa: não receber após a data de vencimento
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 1738849

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado

Pagador: Inst. Nac. de Desenv. Social e Humano
Av. Marquês de São Vicente, 576 Cj. 1901
01139-000 São Paulo SP 23.453.830/0005-01
Sacador/Avalista: NUBE - NUCLEO BRAS DE ESTÁGIOS LTDA

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 4188 | Emissão: 21/07/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FMG INFRAESTRUTURA E OBRAS LIMITADA**
CNPJ/CPF: **02.517.867/0001-44** Inscrição Municipal: **0000055859**
Endereço: **RUA SÃO LUIZ, 49 - - L 14A Q 24 - Centro - 06093040**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3683-3854**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
CNPJ/CPF: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV Marques de Sao Vicente, 576 - CJ. 1901 - Varzea da Barra Funda - 01139000**
Município: **Sao Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

EXECUÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE MARCENARIA PARA ESTAÇAO DE TRABALHO, CONFORME PROPOSTA.

MATERIAL: R$ 6.902,00
MÃO DE OBRA: R$ 2.958,00

SUJEITO A RETENÇÃO DE 11% DE INSS DA FONTE: R$ 325,38
SUJEITO A RETENÇÃO DE 5% DE ISS DA FONTE: R$ 147,90
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS LEI 12.741 - 2012 - CFE FONTE IBTP - ALÍQUOTA 17,39%: R$ 1.714,65

VENCIMENTO: 11/08/2025

Conta para crédito
Banco Itaú
AG: 6967
C/C: 10465 - 1
PIX: 02.517.867/0001-44

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
9.860,00		9.860,00				**07/2025**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**9.860,00**

Local da prestação do serviço: AVENIDA MARQUES DE SÃO VICENTE 01139000 SÃO PAULO/SP

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***TJUNDTNY***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 21/07/2025 às 10:55
- ISS Devido fora do Município de Osasco
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'
Cód. Obra: CNO Nº: CDC Nº:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 1.100,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0389 Cc 130035194

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Chave
33.823.981/0001-26

CPF/CNPJ
33.823.981/0001-26

Dados do pagador

De
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509091726YN893046240

Data/Hora da transação
09/09/2025 - 14:26:55

Código de autenticação
IBE06A16A93570AD34367B7

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 4.930,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0389 Cc 130035194

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
FMG ENGENHARIA

Chave
02.517.867/0001-44

CPF/CNPJ
02.517.867/0001-44

Dados do pagador

De
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509091726YN892886728

Data/Hora da transação
09/09/2025 - 14:26:55

Código de autenticação
IBE06B4FDAA546CB2487CB0

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250825u08530725000101

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000409	25/08/2025 13:43:04	DAFJ-GEEL

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 DOS SERVIÇOS

18° TAC - Advocacia de Partido - Defesa do contratante nos processos e pareceres trabalhistas no mês 08/2025.

Bradesco
Ag. 0895
Conta corrente 06.559-1

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 16.800,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018171		09/09/2025	16.800,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
MESQUITA E DORNELAS ADVOGADOS

CNPJ/CPF
08.530.725/0001-01

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0237/60746948	00895	00000000000000865591	16.800,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65982B60F36F6CA42030

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000173

Data e Hora da Emissão
27/08/2025 13:40:26

Código de Verificação
E235.ABC9.7954.1B99.E591.89DD.00DF.3453

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**		
CPF / CNPJ:	**33.823.981/0001-26**	Inscrição	**3232422**
Endereço:	**RUA BERNAL DO COUTO Nº 1229 CASA BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-080**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:		Telefone:	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0005-01**		
Endereço:	**AV. MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 576 ¿ CONJ. 1901 BAIRRO BARRA FUNDA CEP 01139-000**		
Município:	**SAO PAULO**	UF:	**SP**
Email:	**contato@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NFSE DE AGOSTO/25

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	1.100,00	1.100,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.100,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.100,00**		

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:	691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS
Serviço:	1714 - ADVOCACIA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 1.100,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0389 Cc 130035194

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Chave
33.823.981/0001-26

CPF/CNPJ
33.823.981/0001-26

Dados do pagador

De
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509091726YN893046240

Data/Hora da transação
09/09/2025 - 14:26:55

Código de autenticação
IBE06A16A93570AD34367B7

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
00000060
Data e Hora de Emissão
25/08/2025 09:16:11
Código de Verificação
3YHL-7LMJ

20250825u42980815000124

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **42.980.815/0001-24** Inscrição Municipal: **7.024.491-0**
Nome/Razão Social: **ADNEY HIROSHI TAKAKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
Endereço: **R DAS TAQUARAS 193 - VILA SANTA CATARINA - CEP: 04370-060**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS EM 09/2025.

DADOS BANCÁRIOS:
Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta Corrente: 30597534-1
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$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018163		09/09/2025	11.200,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
ADNEY HIROSHI TAKAKI

CNPJ/CPF
42.980.815/0001-24

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0260/18236120	00001	00000000000538516882	11.200,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598CBAA1735A5EB8AA2

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA www.anapolis.go.gov.br	**Número da Nota Fiscal** **78**

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS ANÁPOLIS	**Agência de Notícias Anápolis Ltda** Ana Agência de Notícias Senador José Lourenço Dias, 2513 - Setor Central, 2o, Andar, Sala 14 CEP: 75.023-160 Anápolis-GO E-mail: jornalestadodegoiasonline@gmail.com Inscrição Municipal: 103756 | CNPJ: 46.368.195/0001-28	Data de Geração da NFS-e **21/08/2025 15:31:37** Data de Competência/Emissão **21/08/2025** Código de Autenticidade **A34626759** Responsável pela Retenção

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Exigibilidade ISS	Número do Processo	Tipo RPS	Data de Emissão RPS	Número
Exigível		RPS - Recibo Provisório de Serviço	21/08/2025	78
Prestação de Serviço		**Incidência de ISS**		
Anápolis - GO		Anápolis - GO		

Dados do Tomador

CPF / CNPJ	Nome / Razão Social			Inscrição Municipal
23.453.830/0005-01	Instituto Nacional de Dese Social e Humano			
Logradouro		**Nº**	**Bairro**	**Complemento**
AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE - ANTIGO Nº 10 CJ 1016		0	VARZEA DA BARRA FUNDA	
CEP	**Cidade**	**UF**	**Telefone**	**E-mail**
01.139-000	São Paulo	SP	(62) 3902-1020	

Descrição dos Serviços

Prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e Informação no período de 21.07 a 20.08.2025

Dados Bancários:
Banco C6: 336
Agência: 0001
C/C: 18258967-6
CHAVE PIX: 46.368.195/0001-28

Tributação

Código Tributação Município	Código NBS
3.00 % - 6319-4/00 - Portais, provedores de conteú...	
CNAE	**Serviço LC 116/2003**
6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros...	1.01 – Análise e desenvolvimento de sistemas.

Valor Total Serviços	Base de Calculo	Ded. Base de Calc.	Desc. Condicionado	Desc. Incondicionado	Valor Serviços	Aliquota	Valor ISS
R$ 7.800,00	R$ 7.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.800,00	2,01	R$ 156,78

ISS Retido	PIS	CSLL	COFINS	INSS	IRRF	ISS Retido	Outras Retenções	Total Retenções	Valor Líquido
Não	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 7.800,00**

Outras Informações

I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e \s\n II-"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Para verificar a autenticidade da nota acesse **www.portalnfse.com.br**

Recibo

RECEBI(EMOS) DE **AGÊNCIA DE NOTÍCIAS ANÁPOLIS LTDA** O SERVIÇO REF. NFS-E Nº **78** E CODIGO DE AUTENTICIDADE **A34626759**

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018167		09/09/2025	7.800,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
AGENCIA DE NOTICIAS ANAPOLIS

CNPJ/CPF
46.368.195/0001-28

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0336/31872495	00001	00000000000182589676	7.800,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598235CD0564F8E306D

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUQUITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000090	**25/08/2025**

Data e Hora de Emissão: **25/08/2025 11:00:57**

Código de Verificação: **KVETGM-000090/2025**

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. 08/2025

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 **00000090** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018148		09/09/2025	56.310,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
MARCIA CRISTINA MARIANI ME

CNPJ/CPF
15.866.008/0001-02

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0237/60746948	00422	00000000000001245945	56.310,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598990CDC4639CDE50D

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Chave de Acesso da NFS-e
35290052246960471000142000000000007725083343080643

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

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
77	27/08/2025	27/08/2025 14:46:51
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
107	900	27/08/2025 14:46:51

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.960.471/0001-42	-	(14) 9914-9337

Nome / Nome Empresarial
46.960.471 ANA CARLA TORRES NAVARRO

E-mail
ANACARLA@ADTLOGISTICAJURIDICA.COM.BR

Endereço	Município	CEP
RIO CLARO, 387, CASCATA	Marília - SP	17515-010

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	01139-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	Marília - SP	-

Descrição do Serviço
Atos de agosto.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Marília - 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$ 630,00	-	-	-
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$ 630,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 630,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018165		09/09/2025	630,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
ANA CARLA MARCUCI TORRES

CNPJ/CPF
46.960.471/0001-42

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0077/00416968	00001	00000000000261432699	630,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659829E43D16C5D02477

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Chave de Acesso da NFS-e
35290052246960471000142000000000007925080554797796

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

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
79	27/08/2025	27/08/2025 15:52:45

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
109	900	27/08/2025 15:52:45

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.960.471/0001-42	-	(14) 9914-9337

Nome / Nome Empresarial
46.960.471 ANA CARLA TORRES NAVARRO

E-mail
ANACARLA@ADTLOGISTICAJURIDICA.COM.BR

Endereço	Município	CEP
RIO CLARO, 387, CASCATA	Marília - SP	17515-010

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
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	Marília - SP	-

Descrição do Serviço
Atos de julho

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Marília - 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$ 590,00	-	-	-
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$ 590,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 590,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018166		09/09/2025	590,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
ANA CARLA MARCUCI TORRES

CNPJ/CPF
46.960.471/0001-42

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0077/00416968	00001	00000000000261432699	590,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598D8E78113D24C3DAA

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DE VARGEM GRANDE PAULISTA

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	20 / NF-e	**Emissão**	27/08/2025 11:35:49	**Incidência**	Vargem Grande Paulista (SP)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	27/08/2025	**Código de verificação**	1O3U.97QC.AI93.MU17	**Exigibilidade**	Exigível	**RPS**	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: M144 MOVEIS LTDA
CPF / CNPJ: 51.774.272/0001-80 **Reg.:** Simples
Endereço: R. SAO PAULO DAS MISSOES, 332 ******** - Bairro: CHACARA SAO PAULO - Cep: 06730000
Telefone: (11) 5199-9244 **Município:** Vargem Grande Paulista - SP **País:** Brasil
Insc. Mun.: 1406000187 **Cod. Mob.:** 013510 **Insc. Est.:** 720.115.227.110
Email:
Nome Fant.: M144 MOVEIS LTDA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0005-01 **Reg.:**
Endereço: Av. MARQUES DE SÃO VICENTE, 576 CONJ 1901 - Bairro: Várzea da Barra Funda - Cep: 01139---000
Telefone: **Município:** São Paulo - SP **País:** Brasil
Insc. Mun.: **Insc. Est.:**
Email:

Código do Serviço/Atividade

14.06.1 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material (2,3364719 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Serviço de Marcenaria	R$ 7.033,00	1,00	R$ 7.033,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
7.033,00	0,00	0,00	7.033,00	2,3364719 %
Outras Retenções(R$)	**ISS(R$)**	**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00	164,32	0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 7.033,00**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:M144 MOVEIS LTDA

Recebi(emos) de **M144 MOVEIS LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 20, série Eletrônica, conforme verificável pelo endereço eletrônico: http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1O3U.97QC.AI93.MU17

Data: / / Assinatura:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 7.033,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0389 Cc 130035194

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Rafael Vinicius Ortega

Chave
426.717.458-00

CPF/CNPJ
426.717.458-00

Dados do pagador

De
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509101357YN960118057

Data/Hora da transação
10/09/2025 - 10:57:52

Código de autenticação
IBE06A88A262736CD4A5DA3

Chave de Acesso da NFS-e
35503082227107247000168000000000002725083916921110

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
27	19/08/2025	19/08/2025 09:00:08
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
47	900	19/08/2025 09:00:08

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
MARQUES DE SAO VICENTE, 576, CONJ 1901, VARZEA DA BARRA FUNDA	São Paulo - SP	01139-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02.04 - 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

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018156		09/09/2025	5.800,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
JOSE CARLOS CAMACHO

CNPJ/CPF
226.369.518-49

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0237/60746948	02668	00000000000000624225	5.800,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65989F458945EFF29077

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
20251730	25/08/2025 às 16:36:08	25/08/2025	157808060

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT SOLUTIONS LTDA**

Telefone:

CPF/CNPJ: **03.339.370/0001-46**

Inscrição Municipal: **24084**

Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO**

CEP: **95900-038**

Município/UF: **LAJEADO/RS**

E-mail: **aw@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

Telefone:

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01**

Inscrição Municipal:

Endereço: **Avenida Marques De Sao Vicente, 576, Conj 1901 - Varzea Da Barra Funda**

CEP: **01139-000**

Município/UF: **SAO PAULO/SP**

E-mail: **financeiro1.sede@indshsaude.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cessao de direito de uso (ambiente on premises) do produto Suite SA (Strategic Adviser) incorporado com desenvolvimento e customizacao.
Mensalidade dos servicos de manutencao para correcao de erros e falhas, atualizacao tecnologica e implementacao de melhorias e, servico de suporte para orientacoes de uso do(s) produto(s) contratado(s) referente ao mes de SETEMBRO de 2025.

Vencimento 10/09/2025

Banco do Brasil - 001
Ag 0139-2
C/C 28276-6

Percentual aproximado dos tributos (17,43%)

CNAE Fiscal: **Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis**

Item da Lista de Serviços: **01.05 - 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 906,37	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 906,37

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 906,37	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 906,37	(x)	2,5000	(=)	R$ 22,66

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018130		09/09/2025	906,37

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
INTERACT SOLUTIONS LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
03.339.370/0001-46

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
041 - BCO DO ESTADO DO RS S A

Código de Barras
04192.10273.00701.091001.37663.140319.2.10200000090637

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
906,37	0,00	0,00	906,37

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659869A57241DE4659EC

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Interact solutions

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário				Vencimento
INTERACT SOLUTIONS LTDA. CNPJ: 03.339.370/0001-46 RUA CARLOS FETT FILHO 47, SALA 302 LAJEADO / 95900-038 / RS				10/09/2025 Valor do Documento 906,37
(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data Emissão	Agência/Cód. Beneficiário	Nosso Número		Número do Documento
25/08/2025	0270.06 / 070109.1.47	00376631.82		0037663

DADOS DO PAGADOR

Nome do Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO / CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01

Endereço
Avenida Marques De Sao Vicente 576 Conj 1901 / 01139000 - Sao Paulo - SP

Local

Mensagem

Fornecimento de Software

Cessão de direito de uso (ambiente on premises) do produto Suite SA (Strategic Adviser) incorporado com desenvolvimento e customização.
Mensalidade dos serviços de manutenção para correção de erros e falhas, atualização tecnológica e implementação de melhorias

Vencimento 10/09/2025

Banco do Brasil - 001

SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

Este recibo somente será validado com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.	Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____	
Esta quitação está sujeita à verificação posterior e o pagamento do cheque pelo banco sacado.	

Banrisul | 041-8 | 04192.10273 00701.091001 37663.140319 2 10200000090637

Local de Pagamento						Vencimento
ATÉ O VCTO. PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANRISUL						10/09/2025
Beneficiário						Agência / Cód. Beneficiário
INTERACT SOLUTIONS LTDA. CNPJ: 03.339.370/0001-46						0270.06 / 070109.1.47
Data do Documento	Nº Documento		Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/08/2025	0037663		DS	NÃO	25/08/2025	00376631.82
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	18-019	R$				906,37

Instruções

Valores expressos em Reais.

Após vencimento cobrar multa moratória de 2% e 1% de juro/mês.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora e Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO / CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Avenida Marques De Sao Vicente 576 Conj 1901 / 01139000 - Sao Paulo - SP

Sacador / Avalista — Cód de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250821u13232692000145i23453830000170

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00002827	20/08/2025 13:43:39	6LIV-DQZX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação do serviço de Assessoria e consultoria referente a agosto/2025 para as instituições administradoras pelo Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano -INDSH:

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

Chave PIX 13.232.692/0001-45

"Isento do destaque 11% conf. Art. 108 IN RFB nº 2.110/2022, § 1º; Inciso II".

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 40.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	600,00	400,00	1.200,00	260,00

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	40.000,00	5,00%	2.000,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 6.628,00 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018153		09/09/2025	37.540,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Conta Débito
0389 / 000130035194

Favorecido
INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIEN

CNPJ/CPF
13.232.692/0001-45

Conta Creditada

Banco	0033
Agência	0935
Conta	00000000000130009222

Número do Documento
900018153
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65980EAE9C1083DFB701

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	1152
Data e Hora de Emissão	25/08/2025 12:29:32
Código de Verificação	GORM5C09

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MANICA / MENEGAT ADVOGADOS
CPF / CNPJ: 17.504.775/0001-05 **Inscrição Municipal:** 17 14 0659130-2
Endereço: PADRE ANCHIETA, 002050 - BAIRRO: BIGORRILHO - CEP: 80730000 **Tel.:** 41 - 96480467
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** luciana@manicamenegat.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
CPF / CNPJ: 23.453.830/0005-01 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: Av. Marquês de São Vicente, 576 - COMPLEMENTO: 1901 - BAIRRO: Barra Funda
Município: SAO PAULO **UF:** SP **Email:** financeiro.sede@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de advocacia conforme contrato.
Valor aproximado dos tributos 20%.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 56.593,72

VALOR TOTAL DA NOTA - R$56.593,72

Código da Atividade

17 - 14 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	56.593,72	5,00	2.829,68	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018181		09/09/2025	56.593,72

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
MANICA MENEGAT ADVOGADOS

CNPJ/CPF
17.504.775/0001-05

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0001/00000000	01519	00000000000000566373	56.593,72

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598F08CC19ECF5AF5A9

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	1153
Data e Hora de Emissão	25/08/2025 12:31:53
Código de Verificação	Z7LOVB08

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MANICA / MENEGAT ADVOGADOS
CPF / CNPJ: 17.504.775/0001-05 **Inscrição Municipal:** 17 14 0659130-2
Endereço: PADRE ANCHIETA, 002050 - BAIRRO: BIGORRILHO - CEP: 80730000 **Tel.:** 41 - 96480467
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** luciana@manicamenegat.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
CPF / CNPJ: 23.453.830/0005-01 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: Av. Marquês de São Vicente, 576 - COMPLEMENTO: 1901 - BAIRRO: Barra Funda
Município: SAO PAULO **UF:** SP **Email:** financeiro.sede@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Elaboração de parecer jurídico conforme contrato. Parcela 1220
O valor aproximado dos tributos é 20%

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 5.800,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R$5.800,00

Código da Atividade

17 - 14 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.800,00	5,00	290,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018182		09/09/2025	5.800,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
MANICA MENEGAT ADVOGADOS

CNPJ/CPF
17.504.775/0001-05

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0001/00000000	01519	00000000000000566373	5.800,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598BBA4C4B0D4997950

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
01/09/2025 17:01:13	**09/2025**	**9844 / U**	**01/09/2025**	**6024 / NF**	**HKiiSIpss**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
26.356.119/0001-95
Nome/Razão Social
BURH SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA

Inscrição Municipal:
361107
E-mail:
sueli@grupopanna.com.br

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 660 SALA 125 ANDAR 12 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-060**	**(15) 3238-2020**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
23.453.830/0005-01
Nome/Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

Inscrição Municipal:
-
E-mail:
FISCAL.SEDE@INDSH.ORG.BR

Endereço: MARQUES DE SAO VICENTE 576 BARRA FUNDA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO PAULO / SP BRASIL	**SP**	**01139-000**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTACAO DE SERVICOS - RECRUTAMENTO E SELECAO - VENCIMENTO 10/09/2025

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **631940000 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET**

Serviço: **01.03 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VDEOS, PGINAS**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**-**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
4.116,29	**0,00**	**0,00**	**4.116,29**	**5,000000**	**205,81**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
4.116,29	**0,00**	**0,00**	**4.116,29**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:
Regra especial:

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018131		09/09/2025	4.116,29

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
BURH SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
26.356.119/0001-95

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
237 - BCO BRADESCO S A

Código de Barras
23793.37203.90000.000704.69000.095401.1.12000000411629

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
4.116,29	0,00	0,00	4.116,29

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598CA835A89186D03B3

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Bradesco | 237-2 | 23793.37203 90000.000704 69000.095401 1 12000000411629

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso						Vencimento **10/09/2025**
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BURH SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - 26.356.119/0001-95 AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 660 CENTRO SOROCABA SP						Agência / Código do Beneficiário 3372-7 / 0000954-7
Data do Documento 01/09/2025	Número do documento 006685	Especie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2025		Nosso -Número 09/00000007069-9
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.116,29
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ\CPF: 23.453.830/0005-01

MARQUES DE SAO VICENTE 576 barra funda

01139-000 São Paulo SP

Nome do Beneficiário Final/CPF/CNPJ/Endereço

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Prefeitura 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	**00000000615 / A1**
Data e Hora da Emissão	**24/08/2025 14:00:44**
Competência	**8/2025**
Código de Verificação	**26Y4-45L1**

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: 10/09/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 15.000,00

Código do Serviço:
1.06 - Assessoria e consultoria em informática.

FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação:
101 - ISS devido para Joinville

Local da prestação do serviço
JOINVILLE / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
15.000,00	**15.000,00**	**2,00 %**	**0,00**	**300,00**
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	**0,00**	**97,50**	**450,00**	**0,00**
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	**Valor líquido da NFS-e**
225,00	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**14.077,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.

Desenvolvido por Pública - Usuário emitente: 18XXXXXX71 - H. S. L.

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018152		09/09/2025	14.077,50

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
HSP SOFTWARE LTDA

CNPJ/CPF
18.555.747/0001-71

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0756/02038232	03039	00000000000000530085	14.077,50

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65983EC3EF9D9EAF63ED

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura de Joinville

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Hermann August Lepper, 10, Saguaçu,
CEP: 89221-901 - JOINVILLE/SC

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Municipais - NF-em

Número / Série	**00000000614 / A1**
Data e Hora da Emissão	**24/08/2025 13:55:34**
Competência	**8/2025**
Código de Verificação	**3TUE-PHL9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**18.555.747/0001-71**	Inscrição Municipal:	**126597**
Nome fantasia:	**HSP Software Ltda**		
Nome empresarial:	**HSP SOFTWARE LTDA**		
Endereço:	**Itaiopolis, 695 - CONJ 60 SALA 07**	CEP:	**89221-155**
Bairro:	**Saguacu**		
Município:	**JOINVILLE**	UF:	**SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**23.453.830/0005-01**	Inscrição Municipal:	**4.302.867-5**
Nome fantasia:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**		
Nome:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**		
Endereço:	**AV MARQUES DE SAO VICENTE, 576 - CONJ 1901**	CEP:	**01139-000**
Bairro:	**VARZEA DA BARRA FUNDA**		
Município:	**SÃO PAULO**	UF:	**SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pagamento da contraprestação de mensalidade, conforme contrato 2405050, pela disponibilização da Plataforma HSP/Custos como serviço.

Dados de conta bancária:
IF: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB (SICOOB)
Agência: 3039-2
Conta Corrente: 53.008-5

Vencimento: 10/08/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 25.000,00

Código do Serviço:
1.06 - Assessoria e consultoria em informática.

FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação:
101 - ISS devido para Joinville

Local da prestação do serviço
JOINVILLE / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
25.000,00	**25.000,00**	**2,00 %**	**0,00**	**500,00**
Desconto incondicional	**Desconto condicional**	**Valor PIS**	**Valor COFINS**	**Valor INSS**
0,00	**0,00**	**162,50**	**750,00**	**0,00**
Valor IR	**Valor CSLL**	**Outras retenções**	**Valor deduções**	**Valor líquido da NFS-e**
375,00	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**23.462,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.

Desenvolvido por Pública - Usuário emitente: 18XXXXXX71 - H. S. L.

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018151		09/09/2025	23.462,50

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
HSP SOFTWARE LTDA

CNPJ/CPF
18.555.747/0001-71

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0756/02038232	03039	00000000000000530085	23.462,50

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598631E6296EB756375

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura de Joinville

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Hermann August Lepper, 10, Saguaçu,
CEP: 89221-901 - JOINVILLE/SC

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Municipais - NF-em

Número / Série	**00000000613 / A1**
Data e Hora da Emissão	**24/08/2025 13:49:42**
Competência	**8/2025**
Código de Verificação	**QJPQ-RYGV**

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: 10/09/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 26.295,55

Código do Serviço:
1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação:
101 - ISS devido para Joinville

Local da prestação do serviço
JOINVILLE / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
26.295,55	**26.295,55**	**2,00 %**	**0,00**	**525,91**
Desconto incondicional	**Desconto condicional**	**Valor PIS**	**Valor COFINS**	**Valor INSS**
0,00	**0,00**	**170,92**	**788,87**	**0,00**
Valor IR	**Valor CSLL**	**Outras retenções**	**Valor deduções**	**Valor líquido da NFS-e**
394,43	**262,96**	**0,00**	**0,00**	**24.678,37**

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.

Desenvolvido por Pública - Usuário emitente: 18XXXXXX71 - H. S. L.

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018150		09/09/2025	24.678,37

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
HSP SOFTWARE LTDA

CNPJ/CPF
18.555.747/0001-71

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0756/02038232	03039	00000000000000530085	24.678,37

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598BA2B0E8B28C8686E

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)

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018184		09/09/2025	2.893,00

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
CONTATO SEG P R EMPRESARIAIS

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
10.916.727/0001-77

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.05262.679268.61376.200004.1.12010000289300

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
2.893,00	0,00	0,00	2.893,00

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598DA786AA6B0195375

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

N°	Emitida em:	Competência	Código de Verificação
2025/20270	01/09/25 03:10	01/09/2025	63b08acd

CONTATO SEGURO PREVENÇÃO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ: 10.916.727/0001-77 INSC. MUNICIPAL: 251.162.2.3
AVENIDA CARLOS GOMES, 466 - AUXILIADORA - 90480000
Porto Alegre - RS
51 30861800 faturamento@contatoseguro.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01 INSC. MUNICIPAL: 4.302.867-5
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Marques de São Vicente, 576 - BARRA FUNDA - 01139-000
São Paulo - SP
giovana.cunha@indshsaude.org.br

Discriminação dos Serviços

Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação
Valor referente a mensalidade do Canal de Denúncias.

Data do Vencimento: 11/09/2025
Competência do Serviço: setembro de 2025

Código de Tributação Municipal:

10500100 / Licenciamento de uso de programa de computação

Subitem da Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.05 / Licenciamento de uso de programa de computação

Cod/Município da incidência do ISSQN:	**Natureza da Operação:**
14902	Tributação no município

Valor dos Serviços:	R$2.893,00	**Valor dos Serviços:**	R$2.893,00
(-) Descontos:	R$0,00	**(-) Deduções:**	R$0,00
(-) Retenções Federais:	R$0,00	**(-) Desconto Incondicionado**	R$0,00
(-) ISS Retido na Fonte	R$0,00	**(=) Base de Cálculo**	R$2.893,00
Valor Líquido:	2.893,00	**(*) Alíquota**	2,00
		(=) Valor ISS	R$57,86

Retenções Federais: PIS: R$0,00 COFINS: R$0,00 CSLL: R$0,00 IR: R$0,00 INSS: R$0,00

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ

Vencimento: **11/09/2025**

Beneficiário: CONTATO SEGURO PREVENÇÃO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA - 10.916.727/0001-77
AV CARLOS GOMES, 466 - AUXILIADORA - Porto Alegre - RS

Agência / Código do Beneficiário: 9266 / 137620

Data do Documento	Número do documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/09/2025	52626	01	N	01/09/2025	000526267

Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
Cobrança Penhor RCR	**REAL**			2.893,00

INSTRUÇÕES: (Texto de responsabilidade do cedente)

Boleto referente a nota fiscal: 2025/20270

Após Vencimento Multa de R$ 57.86 e Juros de R$ 0.96 ao dia.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN — CNPJ\CPF: 23.453.830/0005-01
Endereço: Marques de São Vicente, 576 - CONJ. 1901 — BARRA FUNDA
01139-000 — São Paulo — SP

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Ficha de caixa**

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ

Vencimento: **11/09/2025**

Beneficiário: CONTATO SEGURO PREVENÇÃO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA - 10.916.727/0001-77
AV CARLOS GOMES, 466 - AUXILIADORA - Porto Alegre - RS

Agência / Código do Beneficiário: 9266 / 137620

Data do Documento	Número do documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/09/2025	52626	01	N	01/09/2025	000526267

Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
Cobrança Penhor RCR	**REAL**			2.893,00

INSTRUÇÕES: (Texto de responsabilidade do cedente)

Boleto referente a nota fiscal: 2025/20270

Após Vencimento Multa de R$ 57.86 e Juros de R$ 0.96 ao dia.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN — CNPJ\CPF: 23.453.830/0005-01
Endereço: Marques de São Vicente, 576 - CONJ. 1901 — BARRA FUNDA
01139-000 — São Paulo — SP

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 05262.679268 61376.200004 1 12010000289300

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ

Vencimento: **11/09/2025**

Beneficiário: CONTATO SEGURO PREVENÇÃO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA - 10.916.727/0001-77
AV CARLOS GOMES, 466 - AUXILIADORA - Porto Alegre - RS

Agência / Código do Beneficiário: 9266 / 137620

Data do Documento	Número do documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/09/2025	52626	01	N	01/09/2025	000526267

Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
Cobrança Penhor RCR	**REAL**			2.893,00

INSTRUÇÕES: (Texto de responsabilidade do cedente)

Boleto referente a nota fiscal: 2025/20270

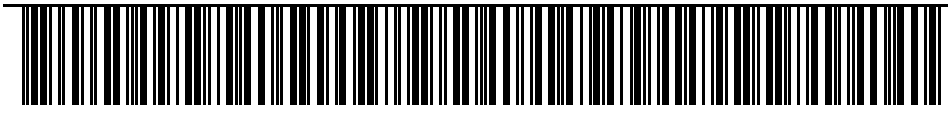
Após Vencimento Multa de R$ 57.86 e Juros de R$ 0.96 ao dia.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN — CNPJ\CPF: 23.453.830/0005-01
Endereço: Marques de São Vicente, 576 - CONJ. 1901 — BARRA FUNDA
01139-000 — São Paulo — SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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
307

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
24/07/2025 17:17:09
Dt. de Competência
24/07/2025
Cód. de Autenticidade
57ADA320B
Responsável pela Retenção

Identificação da Nota Fiscal

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	309	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	24/07/2025

Local dos Serviços	Município Incidência
5300108 - Brasília	5300108 - Brasília

Dados do tomador de Serviços

CPF/CNPJ:	23453830000170	**IM:**	0031380560047
Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		
Endereço:	DOUTOR CRISTIANO OTONI	**Número:**	233
Complemento:		**Bairro:**	CENTRO
CEP:	33250006	**Cidade/UF:**	Pedro Leopoldo - MG
Telefone:	3136603700	**E-mail:**	fiscal.pl@indsh.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$ 1.604,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.604,74	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$ 1.604,74**

Construção Civil | **Cód. Obra:** | **Art.:**

Informações complementares

Ref. Audiência realizada entre 25/06 a 25/07 conforme relatório emitido em 24/07.

Dados Bancários:
Banco Itaú - 341
Agência 0919
Conta 36.070-1
PIX 28.150.862/0001-10
Trib aprox: R$ 215,84 Federal e R$ 80,24 Municipal

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, 24 de Julho de 2025

Atenciosamente,

LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018169		09/09/2025	1.604,74

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
CONTE AZEVEDO

CNPJ/CPF
28.150.862/0001-10

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0341/60701190	00919	00000000000000360701	1.604,74

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598429C9EA8932CFD81

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)

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: 322

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: **28/08/2025 11:39:10**

Dt. de Competência: **28/08/2025**

Cód. de Autenticidade: **9D6B16B1A**

Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	324	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	28/08/2025

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$ 2.038,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.038,45	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$ 2.038,45**

Construção Civil **Cód. Obra:** **Art.:**

Informações complementares

Audiências realizadas entre 25/07 a 25/08, conforme relatório enviado em 26/08.

Banco Itaú - 341
Agência - 0919
Conta - 36070-1
PIX CNPJ 28150862000110
Trib aprox: R$ 274,17 Federal e R$ 101,92 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, 28 de Agosto de 2025

Atenciosamente,

LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018170		09/09/2025	2.038,45

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
CONTE AZEVEDO

CNPJ/CPF
28.150.862/0001-10

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0341/60701190	00919	00000000000000360701	2.038,45

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65984E9A1328E4157A54

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Número: 52025

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 30/07/2025

Nome do Profissional:	Flavia Bergamin de Brraos Paz
Departamento / Centro de Custo:	Advogada
Finalidade e/ou Itinerário:	Reembolso inscrição na OAB/PR

Data de início: 30/07/2025 Data de término: 30/07/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor / Trajeto	Valor
30/07/2025	DIV	Recibo	5461008	Ordem dos advogados do Brasil	70,57

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	-
	COZ	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	70,57

Total das Despesas	R$	70,57
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	70,57

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:
Documento assinado digitalmente gov.br FLAVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ Data: 09/09/2025 16:52:21-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		

Referência:
Parcela 008 referente a Anuidade parcelada 2025 (0101001|ANP|005461|008|BOL|137636|0001)

SICOOB | **756** | **75691.33262 01056.022708 17325.780082 5 12000000007057**

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.**						Vencimento **10/09/2025**
Beneficiário ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CNPJ: 77.538.510/0001-41 RUA BRASILINO MOURA, 253 AHU - CURITIBA/PR - CEP:80.540-340						Cooperativa/Código do Beneficiário **756**
Data do Documento 02/09/2025	N°. Documento ANP005461008		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/2025	Nosso Número **1732578**
Uso do Banco	Carteira 1/01	Espécie REAL	Quantidade		Valor Documento 70,57	Valor documento **70,57**
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) **Aproveite - Anuidade do ano corrente vira crédito a ser utilizado para aquisição de cursos da Escola Superior da Advocacia (ESA/PR)**						(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador FLÁVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ - CNPJ/CPF: 269.142.138-44- Nº OAB-PR: 124352 Alice de Castro 67 ap 121 Vila Mariana SÃO PAULO 04015040 Pagador/Avalista						(+) Outros acréscimos (-) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | **756** | **75691.33262 01056.022708 17325.780082 5 12000000007057**

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.**						Vencimento **10/09/2025**
Beneficiário ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CNPJ: 77.538.510/0001-41 RUA BRASILINO MOURA, 253 AHU - CURITIBA/PR - CEP:80.540-340						Cooperativa/Código do Beneficiário **756**
Data do Documento 02/09/2025	N°. Documento ANP005461008		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/2025	Nosso Número **1732578**
Uso do Banco	Carteira 1/01	Espécie REAL	Quantidade		Valor Documento 70,57	Valor documento **70,57**
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) **Aproveite - Anuidade do ano corrente vira crédito a ser utilizado para aquisição de cursos da Escola Superior da Advocacia (ESA/PR)**						(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado
Pagador FLÁVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ - CNPJ/CPF: 269.142.138-44- Nº OAB-PR: 124352 Alice de Castro 67 ap 121 Vila Mariana SÃO PAULO 04015040 Pagador/Avalista						Cód. Baixa

Autenticação Mecânica -
Ficha de Compensação

C6 BANK

Informações do Pagamento

● Em processo de autenticação

R$ 70,57

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DO PARANA

77.538.510/0001-41

BANCO SICOOB S.A.

75691.33262 01056.022708 17325.780082 5 12000000007057

R$ 70,57

10/09/2025

03/09/2025

01K47ZDJA00ZX00ND5B54N1QXF

-

-

Banco C6 S.A.

Recebido pelo C6 Bank e processado por Santander

IMPORTANTE:
As contas pagas por você no C6 Bank podem ser liquidadas em bancos parceiros. Por isso, fique tranquilo caso apareça o nome de outra instituição financeira no comprovante de pagamento.

Conta debitada

FA

FLAVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ: 42.980.619/0001-02
Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 10200964-3

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo.
Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

0800 660 0060

Ouvidoria
Segunda a sexta, exceto feriados, das 9h às 18h

0800 660 6060

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018162		09/09/2025	70,57

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
FLAVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ SOCIEDADE

CNPJ/CPF
42.980.819/0001-02

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0336/31872495	00001	00000000000102009643	70,57

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659805B8FD9CED26E627

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250825u42808190001020234538300001 70

Número da Nota
00000045
Data e Hora de Emissão
25/08/2025 09:19:08
Código de Verificação
UPW7-FPRL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **42.980.819/0001-02** Inscrição Municipal: **7.024.494-4**
Nome/Razão Social: **FLAVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC**
Endereço: **R IANDU 97 - PARQUE SAO DOMINGOS - CEP: 05121-150**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA COMPETÊNCIA 08/2025.

BANCO C6 S.A. - 336
AGÊNCA 0001
CONTA CORRENTE 10200964-3

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 28.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018161		09/09/2025	28.000,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
FLAVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ SOCIEDADE

CNPJ/CPF
42.980.819/0001-02

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0336/31872495	00001	00000000000102009643	28.000,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598DED18C1B04BC28F9

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR

Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 54

Emissão: 08/08/2025

Autenticidade: 724487525

SITE AUTENTICIDADE: https://pontagrossa.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00151879 **CNPJ/CPF:** 36.169.302/0001-35 **Regime Fiscal:** SIMPLES NACIONAL

Nome/Razão Social: FANCHIN SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Nome Fantasia:

Endereço: **Insc. Estadual:**

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 899, APTO 53 - OFICINAS

Município/UF: PONTA GROSSA-PR **CEP:** 84.040-060

Fone/Fax: **E-Mail:** fanchinsantosadv@yahoo.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0005-01 **Insc. Estadual:**

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço: Avenida Marquês de São Vicente, 576, até 798 - lado par - Várzea da Barra Funda

Município/UF: SAO PAULO-SP **CEP:** 01.139-000

Fone/Fax: **E-Mail:**

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:	CNAE:
1713 ADVOCACIA.	6911701

Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
8/2025	PONTA GROSSA-PR	EMITIDA	EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Descriminação do Serviço: Audiência de Encerramento em 08/08/2025, parte: JUSSARA SILVA LOTTI , autos 0001323-07.2024.5.09.0654 - 2ª VT Araucária - PR
Dados de Pagamento: Fanchin Santos Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ 36.169.302/0001-35 (chave PIX), Banco EFI, AG 0001, C/C 413385-4.

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	*Descrição do Item*	*Quantidad*	*Valor Unitário*	*Desc. Incond.*	*Desc. Cond.*	*Valor Total*
SIM	Audiência de Encerramento de Instrução	1,00000	265,00	0,00	0,00	265,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	*Alíquota*	*Valor*	*Retido*
ISSQN	2,17000	5,75000	Não
PIS	0,17000	0,46000	Não
COFINS	0,80000	2,11000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,85000	2,24000	Não
CSLL	0,68000	1,81000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	6,62000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Liquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
265,00	0,00	0,00	265,00	265,00

NFS-E Nº 54

Recebemos de FANCHIN SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA:_____/_____/_____ **Assinatura:**_____

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018168		09/09/2025	265,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
FANCHIN SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL

CNPJ/CPF
36.169.302/0001-35

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0364/09089356	00001	00000000000004133854	265,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598CFFB4A722430D568

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250814u39827172000179

Número da Nota	**00000472**
Data e Hora de Emissão	**14/08/2025 09:04:49**
Código de Verificação	**AACC-8VIS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **39.827.172/0001-79** Inscrição Municipal: **6.766.495-4**
Nome/Razão Social: **ESTUDIO CADA UM DESIGN LTDA**
Endereço: **AV QUEIROZ FILHO 1560, CONJ 17G - VILA HAMBURGUESA - CEP: 05319-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.

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;

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 2.850,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0389 Cc 130035194

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ESTUDIO CADA UM DESIGN LTDA

Chave
39.827.172/0001-79

CPF/CNPJ
39.827.172/0001-79

Dados do pagador

De
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509091726YN892983319

Data/Hora da transação
09/09/2025 - 14:26:55

Código de autenticação
IBE069D624FC50E754AEAA5

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura da Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda
(11)156

Chave de Acesso da NFS-e
35503082229784124000197000000000008625080175338463

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
86	06/08/2025	06/08/2025 11:43:03
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
91	900	06/08/2025 11:43:03

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
29.784.124/0001-97	-	(11) 2581-5166

Nome / Nome Empresarial
ERINALDO ALMEIDA DE MELO 03676357558

E-mail
erinaldoalmeida2244@gmail.com

Endereço	Município	CEP
DA BIACICA, 785, VILA SEABRA	São Paulo - SP	8180370

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0005-01	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
MARQUES DE SAO VICENTE, 576, CONJ 1901, VARZEA DA BARRA FUNDA	São Paulo - SP	01139-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Referente relocação de 1 equipamento de ar condicionado e complemento de gás

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$ 500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0389 Cc 130035194

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ERINALDO ALMEIDA DE MELO
03676357558

Chave
29.784.124/0001-97

CPF/CNPJ
29.784.124/0001-97

Dados do pagador

De
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509091726YN893156334

Data/Hora da transação
09/09/2025 - 14:26:55

Código de autenticação
IBE064162E17D730041699E

ANEXO III

CÓPIAS CONTRATOS TERCEIROS

CARLOS APARECIDO DOS SANTOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RESUMO DO CONTRATO	
OBJETO	Consultoria em SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho em Anápolis/GO.
Responsável técnico	Carlos Aparecido dos Santos
Preço	R$ 2.500,00 por perícia.
Condições de pagamento	Pagável até o dia 25 do mês subsequente a prestação dos serviços.
Reajuste	Negociado entre as partes, mediante Termo Aditivo.
Prazo de vigência	Indeterminado
Data de início	07/08/2025
Foro	São Paulo/SP

CONTRATANTE	
Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH – SEDE ADMINISTRATIVA
CNPJ/MF	23.453.830/0005-01
Endereço	Av. Marquês de São Vicente, nº 576, conj. 2203, Barra Funda, CEP: 01139-000
Representante	José Carlos Rizoli

CONTRATADA	
Nome	CAS – CARLOS APARECIDO DOS SANTOS - ME
CNPJ/MF	24.244.581/0001-75
Endereço	Rua: Durval Guerra de Azevedo, 858 - Pq. Santo Antônio - CEP: 05852-440 - São Paulo/ SP
Representante	Carlos Aparecido dos Santos

OBJETO

1. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de consultoria em SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, em Anápolis/GO.

2. As partes deixam claro que a CONTRATANTE está contratando os serviços relacionados no OBJETO DO CONTRATO a serem prestados pela CONTRATADA, sendo que a designação e escolha daqueles que prestarão tais serviços devem ser feitas exclusivamente pela CONTRATADA. Para a CONTRATANTE interessa que o profissional designado para a prestação de serviços seja competente tecnicamente e registrado junto ao órgão de classe pertinente.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3. Prestar os serviços da forma e prazo aqui pactuados.

4. Substituir, em vinte e quatro horas, o profissional que não atender as necessidades da prestação dos serviços ora contratados, a pedido da CONTRATANTE.

5. Utilizar equipamentos e programas de informática oficiais e legalizados, sendo seu todo o ônus pela eventual infringência desta cláusula, inclusive penal em relação a seus sócios. A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE cópia dos documentos que atestem o efetivo cumprimento desta cláusula, sob pena de infração contratual, cobrança da respectiva multa e rescisão deste contrato por justo motivo.

6. Não empregar menores de idade, salvo nas hipóteses autorizadas pela legislação.

7. Emitir as respectivas notas fiscais de prestação de serviços nos termos do artigo 1º da Lei Federal nº 8.846/94.

8. Enviar à CONTRATANTE, cópia da comprovação de recolhimento das obrigações e encargos trabalhistas e previdenciários que envolverem seus empregados e/ou prepostos por ela designados para prestar os serviços ora contratados sob pena de retenção do pagamento até que tal providência seja efetivada.

9. Cumprir a legislação trabalhista, previdenciária e de saúde ocupacional que forem aplicáveis, especialmente as

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, Carlos Aparecido dos Santos, Almerinda Augusta de Paula Santos e Marcelo Silva de Andrade. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/EDDJR-2KUYJ-VQ8C9-BZ2LB

normas regulamentadoras que tratam do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho).

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10. Pagar o preço combinado.

11. Acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços da CONTRATADA.

PREÇO

12. A CONTRATANTE pagará de acordo com a demanda, mediante aprovação prévia.

13. O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por ato, no dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente, mediante apresentação da NOTA FISCAL com a indicação do nº do Processo que foi realizada a perícia, Certidões Negativas de Débitos (Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista, FGTS/CRF), juntamente com o relatório descrevendo os serviços prestados e os valores, que deverá ser encaminhado para os e-mails: fiscal.sede@indsh.org.br, financeiro.sede@indsh.org.br e juridico.sede@indshsaude.org.br .

14. A CONTRATADA declara ser sabedora que o dinheiro que será utilizado para efetuar seu pagamento é proveniente de repasse pelo ente político que mantém parceria com a CONTRATANTE. Havendo atraso em tal repasse para a CONTRATANTE, consequentemente haverá o mesmo atraso no pagamento da CONTRATADA, o que não poderá ser entendido como inadimplência ou descumprimento deste contrato para todo e qualquer fim.

15. A emissão da nota fiscal deverá ocorrer no mês da prestação dos serviços, em conformidade com o artigo 1º da Lei Federal 8.846/94.

16. A CONTRATADA fica proibida de emitir e negociar de qualquer duplicata que tenha base ou relacionamento com os valores devidos pela CONTRATANTE em razão deste contrato.

REAJUSTE

17. O preço dos serviços será reajustado por meio de negociação específica e somente produzirá efeitos se for feito por escrito e assinado por quem de direito.

PRAZO e RESCISÃO

18. Este contrato é celebrado para vigorar por prazo indeterminado e pode ser rescindido por qualquer uma das partes, a qualquer tempo, desde que comunique sua intenção à outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

OBSERVÂNCIA À LGPD

19. O CONTRATANTE declara expresso CONSENTIMENTO que a CONTRATADA irá coletar, tratar e compartilhar os dados necessários ao cumprimento do contrato, nos termos do Art. 7º, inc. V da LGPD, os dados necessários para cumprimento de obrigações legais, nos termos do Art. 7º, inc. II da LGPD, bem como os dados, se necessários para proteção ao crédito, conforme autorizado pelo Art. 7º, inc. V da LGPD.

20. Outros dados poderão ser coletados, conforme termo de consentimento específico.

21. 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.

22. 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.

23. 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 seustitulares sobre o ocorrido, bem como à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou danos graves ao titular dos dados pessoais.

24. 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

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, Carlos Aparecido dos Santos, Almerinda Augusta de Paula Santos e Marcelo Silva de Andrade. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/EDDJR-2KUYJ-VQ8C9-BZ2LB

13.709/2018 – LGPD).

25. 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.

26. 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.

27. 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.

28. 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 a execução do presente contrato.

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTRATADA

29. A responsabilidade técnica e profissional pela prestação de serviços, bem como a civil e criminal junto aos órgãos e poderes competentes, serão exclusivas da CONTRATADA e de seus sócios e que gozarão de ampla liberdade profissional.

30. Correrão por conta e responsabilidade exclusivas da CONTRATADA todos os encargos fiscais, tributários, trabalhistas, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais e obrigações previdenciárias emanadas dos três níveis de administração pública que forem devidas e que incidirem sobre o exercício da atividade a ser desenvolvida decorrente da prestação de serviços aqui pactuada, bem como outros que eventualmente incidirem e, ainda, as obrigações e encargos decorrentes do vínculo entre ela e seus empregados ou prepostos que forem exclusivamente por ela designados para a execução dos serviços aqui contratados.

31. A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável por providenciar, se for o caso, o registro, inscrição e cumprimento de todas as obrigações constantes do SESMT, PCMSO, PGR ou qualquer outra obrigação legal **em relação a seus empregados ou prepostos**, sendo que ela declara que se responsabiliza pelo pagamento de toda e qualquer autuação que a CONTRATANTE vier a sofrer, em razão de sua eventual inércia.

RESPONSABILIDADE TRABALHISTA DA CONTRATADA

32. Nenhum vínculo empregatício se estabelecerá entre a CONTRATANTE e qualquer pessoa, inclusive médicos, designada pela CONTRATADA para prestar os serviços pactuados neste contrato.

33. A CONTRATADA declara que tem pleno conhecimento da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, e compromete-se a responder perante a CONTRATANTE por todas as verbas, valores, encargos ou ônus decorrentes de eventual reconhecimento de vínculo empregatício pela Justiça do Trabalho por meio de qualquer procedimento que vier a ser promovido por empregado, ex-empregado ou preposto dela (CONTRATADA), contra a CONTRATANTE.

34. A CONTRATADA reconhecerá como seu o valor total eventualmente apurado em execução de sentença proveniente da Justiça do Trabalho, em processo ajuizado por qualquer empregado, ex-empregado ou preposto, inclusive médicos, ou eventual valor que for ajustado amigavelmente entre as partes tanto nos autos do processo quanto extrajudicialmente, sempre com a participação da CONTRATADA, que desde já se compromete a acatar composições amigáveis feitas entre a CONTRATANTE e o respectivo autor de eventuais ações judiciais.

35. Eventuais despesas, custas processuais e/ou honorários advocatícios despendidos pela CONTRATANTE também serão ressarcidos pela CONTRATADA em 5 (cinco) dias corridos a partir do desembolso. A CONTRATADA desde já os reconhece como seus, servindo os comprovantes, guias ou notas fiscais como recibos e documentos hábeis a instruir a cobrança, se necessário for.

36. Caso seja a CONTRATANTE acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato inserido no rol de responsabilidade da CONTRATADA (que é total e amplo), esta assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, especialmente a denunciação da lide (art. 125), com o que concorda e aceita incondicionalmente a CONTRATADA.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, Carlos Aparecido dos Santos, Almerinda Augusta de Paula Santos e Marcelo Silva de Andrade. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/EDDJR-2KUYJ-VQ8C9-BZ2LB

37. Este contrato é intransferível e a CONTRATADA não pode sub-rogar seus direitos e obrigações a terceiros sem anuência por escrito da CONTRATANTE.

38. Fica fazendo parte integrante deste contrato cópia do instrumento constitutivo da CONTRATADA, comprometendo-se esta a entregar à CONTRATANTE cópia das respectivas alterações caso venham a ocorrer.

39. Os sócios da CONTRATADA respondem solidária e subsidiariamente pelas obrigações assumidas em nome da pessoa jurídica.

40. A infração a qualquer cláusula deste contrato autoriza a sua imediata rescisão e a cobrança de multa pela CONTRATANTE mediante correspondência a exclusivo critério desta, sem a necessidade de notificação extrajudicial ou judicial neste sentido.

41. A CONTRATADA se obriga a manter em segredo todas as informações cadastrais e comerciais obtidas com a CONTRATANTE, inclusive as constantes deste contrato, respondendo única, exclusiva e diretamente pela indenização correspondente à violação desta regra.

42. Sem prejuízo da aplicação de qualquer cláusula deste contrato, à CONTRATANTE é assegurado o direito de regresso contra a CONTRATADA e seus sócios na hipótese de ela sofrer algum prejuízo produzido por esta ou seus prepostos.

FORO

43. As partes elegem a comarca São Paulo/SP para solução de litígios.

São Paulo - SP, 07 de agosto de 2025.

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: 171.893.228-68
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 22/08/2025 18:17:47 -03:00
DigiForte

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
José Carlos Rizoli
Presidente

Carlos Aparecido dos Santos

Assinado eletronicamente por:
Carlos Aparecido dos Santos
CPF: 052.761.648-60
Data: 24/08/2025 11:34:38 -03:00
DigiForte

CAS - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS MW
Carlos Aparecido dos Santos Sócio
Administrador

Testemunhas:

Assinado eletronicamente por:
Marcelo Silva de Andrade
CPF: 164.808.968-23
Data: 26/08/2025 11:15:43 -03:00
DigiForte

1. _____
Nome:
RG:

Assinado eletronicamente por:
Almerinda Augusta de Paula Santos
CPF: 052.304.368-67
Data: 26/08/2025 11:00:46 -03:00
DigiForte

2. _____
Nome:
RG:

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, Carlos Aparecido dos Santos, Almerinda Augusta de Paula Santos e Marcelo Silva de Andrade. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/EDDJR-2KUYJ-VQ8C9-BZ2LB

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: EDDJR-2KUYJ-VQ8C9-BZ2LB

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- JOSE CARLOS RIZOLI (CPF 171.893.228-68) em 22/08/2025 18:17 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- Carlos Aparecido dos Santos (CPF 052.761.648-60) em 24/08/2025 11:34 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.232.90.227	Não disponível

Autenticação	carlossegtraabalho@yahoo.com
Email verificado	

1PFINZ4eLetjCsx6Hxo/15m/1d3uBJiS+OptGoeC2cs= SHA-256

- Almerinda Augusta de Paula Santos (CPF 052.304.368-67) em 26/08/2025 11:00 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.232.90.227	Não disponível

Autenticação	asantos.branca@yahoo.com.br
Email verificado	

D8Et3Ly0BepHyZjN6xmXv7xTX9sr+Kb/uQyScJpni/o= SHA-256

✔ Marcelo Silva de Andrade (CPF 164.808.968-23) em 26/08/2025 11:15 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.50.216.42	Lat: -23,520995 Long: -46,665231 Precisão: 24 (metros)

Autenticação	marcelo.andrade@indshsaude.org.br
Email verificado	

yGXq4qU0kacMqby86Rug+FduGGjcgcZCZFYZVJi/Ywk= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/EDDJR-2KUYJ-VQ8C9-BZ2LB

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

VIVO
TOP CONNECTION
TOP CONNECTION
TOP CONNECTION
SINAI IMOBILIARIA LT
SINAI IMOBILIARIA LT
SINAI IMOBILIARIA LT
PADARIA FAVOS
AURELY
CLARO S.A
JESSICA DORNELAS GAL
INDSH - SEDE ADM
GROW COMMODITIES LTD
GROW COMMODITIES LTD
INDSH - SEDE ADM
SINAI IMOBILIARIA LT
SINAI IMOBILIARIA LT
SINAI IMOBILIARIA LT
CLARO S.A
CLARO S.A
SINAI IMOBILIARIA LT
SINAI IMOBILIARIA LT
1TB COMPUTERS
299 GESSO E REFORMA
A DIGIFORTE TECNOLOG
MEU PABX IP COMERCIO
MEU PABX IP COMERCIO
AKG SOLUTION
LOCAWEB
INDSH - SEDE ADM
AURELY
AURELY
AURELY
BIDFOOD DISTRIBUIDOR
GALHARDI E DANTAS
GALHARDI E DANTAS
GALHARDI E DANTAS
CLEMENTE GUILHEN NET
CLEMENTE GUILHEN NET
CLEMENTE GUILHEN NET
GALHARDI E DANTAS
ELIAS RAMOS DA SILVA
ELETROPAULO

DR. BRANCO
ECONET EDITORA EMPRE
CLARO S.A
ADVEN COMERCIO, LOCA
EDNA GOMES BATISTA
VIP SOLUTIONS
TOP CONNECTION
FABIANO GOMES
THIARLE DASSI
THIARLE DASSI
SUZANO S.A
SOMPO SEGUROS
REIS OFFICE PRODUCTS
REIS OFFICE PRODUCTS
FRANCISCO
GISELI OLIVEIRA FREI
GIVALDIR CAVALCANTE
GIVALDIR CAVALCANTE
GRAFICA PROMOPRESS
GRUPO CRIARTE
RB QUALITY EMBALAGEM
PRIMEIRA IMPRESSAO A
PAPELARIA E BAZAR
INDSH - SEDE ADM
MICHELLE MESSIAS EST
MICHELLE MESSIAS EST
MICHELLE MESSIAS EST
MICHELLE MESSIAS EST
MICHELLE MESSIAS EST
JESSICA DORNELAS GAL
MICHELLE MESSIAS EST
JOSUE HENRIQUE DOS S
JOSUE HENRIQUE DOS S
LUNES TOUR
MECA
MAKUNA MIDIA

RECEBEMOS DE TOP CONNECTION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 34**
		Série 1

	TOP CONNECTION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RUA DOS SALGUEIROS, 90 PARQUE TERRA NOVA - 09820-565 SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - Fone: (11) 99271-6411	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 34** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35250818694738000161550010000000341059375288** 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	**135252370590012**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
635708088116		**18.694.738/0001-61**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	**23.453.830/0005-01**	**19/08/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Marques de Sao Vicente, 576 22 ANDAR	**Varzea da Barra Funda**	**01139-000**	**19/08/2025**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo	**(11) 99271-6411**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**

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**	**2.500,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [0]	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
2000000000062	PATCH CORD CAT6 NEXANS	85444200	2102	5405	UN	15,000	40,00	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000066	PATCH PANEL CAT6 NEXANS	85369010	0102	5405	UN	2,000	950,00	1.900,00	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
NOTA REFERENTEA FASE FINAL DO PROJETO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

RECEBEMOS DE TOP CONNECTION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 32**
		Série 1

TOP CONNECTION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

RUA DOS SALGUEIROS, 90

PARQUE TERRA NOVA - 09820-565

SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - Fone: (11) 99271-6411

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 32
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250818694738000161550010000000321898672042

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	**135252330091028**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
635708088116		**18.694.738/0001-61**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	**23.453.830/0005-01**	**15/08/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Marques de Sao Vicente, 576 22 ANDAR	**Varzea da Barra Funda**	**01139-000**	**15/08/2025**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo	**(11) 99271-6411**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.998,40**

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**	**6.998,40**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000059	CABO DE REDE CAT6 UTP NEXANS	85444900	0102	5405	CX	3,000	1.402,80	4.208,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000062	PATCH CORD CAT6 NEXANS	85444200	2102	5405	UN	40,000	40,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000066	PATCH PANEL CAT6 NEXANS	85369010	0102	5405	UN	1,000	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000065	BANDEJA FIXA 19P X 400MM	85177900	0102	5405	UN	2,000	120,00	240,00	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
Valor da nota sera dividido em 2 parcelas iguais de R$3.499,20 para as datas 20/08/2025 e 10/09/2025. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da NFS-e

524

Data e Hora da Emissão	15/08/2025 21:31:19	Competência	8/2025	Código de verificação	KMYTPQAVE
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	SAO PAULO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	TOP CONNECTION TECN. DE INFORMATICA LTDA - ME						
CNPJ/CPF	18.694.738/0001-61	Inscrição Municipal	221970	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA DOS SALGUEIROS ,90 - DEMARCHI CEP: 09820-565						
Compl:	SL.1	Telefone:	(11)4396-4514	e-mail:	cfaias@gmail.com		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						
CNPJ/CPF	23.453.830/0005-01	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP
Endereço e CEP	Av Marques de São Vicente ,576 - Vaázea da Barra Funda CEP: 01139-000						
Complemento		Telefone:		e-mail:			

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA;
OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - ENQUADRAMENTO NA ALÍQUOTA DE 2,36%;
EMPRESA DEVIDAMENTE CADASTRADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM SÃO PAULO.

Valor aproximado dos impostos: R$106,90

Valor será pago através de 2 boletos bancários nos valores de R$2.264,80 nas datas de 20/08/2025 e 10/09/2025 respectivamente.

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
1.07	1.07 / 1.07/102320/1234	1.07 / 1.07/102320/1234 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenção de Tributos Federais (R$)

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores dos Serviços		Outras Informações	Calculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R$	4.529,60	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	4.529,60
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	4.529,60
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,36
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	4.529,60	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 4.529,60

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

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:** 00411379 **Contrato:** 011121

Discriminação das verbas	Valor
ALUGUEL - agosto/2025	8.675,56
IPTU - 2025 - parcela 8/10	185,90
IPTU - 2025 - parcela 8/10	193,04
IPTU - 2025 - parcela 8/10	197,78
IPTU - 2025 - parcela 8/10	197,78
PREV. COND. - setembro/2025	870,50
PREV. COND. - setembro/2025	911,97
PREV. COND. - setembro/2025	894,56
PREV. COND. - setembro/2025	911,97

Vencimento **01/09/2025**

Agência / Código Beneficiário 0064/22457-9

Nosso Número 109/00411379-8

(=) Valor do Documento **13.039,06**

Observações

Atenção - O próximo reajuste de aluguel será em 01/03/2026

ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO.

34199119100013039061090041137980064224579000

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 41137.980060 42245.790003 9 11910001303906**

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 **01/09/2025**

Beneficiário
Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29
RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro - 01122-000 - São Paulo - SP

Agência / Código Beneficiário 0064/22457-9

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
21/08/2025	00411379			21/08/2025

Nosso Número 109/00411379-8

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor
	109	R$		X

(=) Valor do Documento **13.039,06**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Não receber após 01/09/2025

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH
AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CONJ. 2209 A 2212 (4 VGS.) BARRA FUNDA
01139-002 SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista

Locatário: 020697
CNPJ: 23.453.830/0005-01
Contrato: 011121
Recibo: 411379
Locador: 001209

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29
RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro
01122-000 - São Paulo - SP
contato@sinai.adm.br
https://www.sinai.adm.br/ ***Fones: (11) 3358-9000 / Fax: (11) 3358-9009***

Pagador

020697 INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH
AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CJS. 2201 A 2206 E 221
01139-002 SAO PAULO - SP

Imóvel: 004604 - AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 - CJS. 2201 A 2206 E 2214 (C/ 7 VG.)
Locador: 001457
CNPJ: 23.453.830/0005-01 **Recibo:** 00411877 **Contrato:** 011779

Discriminação das verbas	Valor
ALUGUEL - 25/08/2025 a 24/09/2025	15.500,00
IPTU - 2025 - parcela 8/10	197,78
IPTU - 2025 - parcela 8/10	193,04
IPTU - 2025 - parcela 8/10	197,78
IPTU - 2025 - parcela 8/10	185,90
IPTU - 2025 - parcela 8/10	206,20
IPTU - 2025 - parcela 8/10	197,78
IPTU - 2025 - parcela 8/10	114,38
PREV. COND. - setembro/2025	911,97
PREV. COND. - setembro/2025	894,56
PREV. COND. - setembro/2025	911,97
PREV. COND. - setembro/2025	870,50
PREV. COND. - setembro/2025	956,03
PREV. COND. - setembro/2025	911,97
PREV. COND. - setembro/2025	911,97

Vencimento: **25/09/2025**

Agência / Código Beneficiário: 0064/22457-9

Nosso Número: 109/00411877-1

(=) Valor do Documento: **23.161,83**

Observações

Atenção - O próximo reajuste de aluguel será em 25/05/2026

ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO.

34192121500023161831090041187710064224579000

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 41187.710060 42245.790003 2 12150002316183**

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: **25/09/2025**

Beneficiário
Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29
RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro - 01122-000 - São Paulo - SP

Agência / Código Beneficiário: 0064/22457-9

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
22/08/2025	00411877			22/08/2025

Nosso Número: 109/00411877-1

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor
	109	R$		X

(=) Valor do Documento: **23.161,83**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Não receber após 25/09/2025

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH
AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CJS. 2201 A 2206 E 2214 (C/ 7 VG.) BARRA I
01139-002 SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista

Locatário: 020697
CNPJ: 23.453.830/0005-01
Contrato: 011779
Recibo: 411877
Locador: 001457

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE FAVOS PAES DOCES CONVENIENCIAS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 29/08/25 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - INDSH - TOTAL DA NOTA: R$ 942.7

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4609 176
SÉRIE: 1

FAVOS PAES DOCES CONVENIENCIAS LTDA
EPP

RUA REIMS, 594 - CASA VERDE

São Paulo - SP

CEP: 02519-200 FONE: (11) 3951-6090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4609

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0807 8069 9600 0176 5500 1000 0046 0910 0046 0914

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento	135252502074356

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
149355150118		07.806.996/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - INDSH	23.453.830/0005-01	29/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA /
Avenida Marques de Sao Vicente, 576	Varzea da Barra Fund	01139-000	29/08/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA /
Sao Paulo	(11) 3672-5136	SP		13:13:16

FATURA / DUPLICATA

001 29/08/2025 R$ 942,70							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 928,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 14,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 942,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
474	BRIGADEIRO GRANULADO	19052010	102	5101	KG	1	69,9000	69,90	0,00	0.0	0,00	0,00	0
789	SALADA DE FRUTAS PQ 210ML	20060000	102	5102	UN	15	14,9000	223,50	0,00	0.0	0,00	0,00	0
1214	LANCHE DE METRO FAVOS 14	21069090	102	5101	UN	1	99,9000	99,90	0,00	0.0	0,00	0,00	0
1227	LANCHE DE METRO FAVOS 10	21069090	102	5101	UN	1	93,9000	93,90	0,00	0.0	0,00	0,00	0
1266	LANCHE DE METRO FAVOS 6	21069090	102	5101	UN	1	92,9000	92,90	0,00	0.0	0,00	0,00	0
1889	BOLO GELADO BRIGADEIRO	21069090	102	5101	KG	3	92,9000	278,70	0,00	0.0	0,00	0,00	0
2702	BEIJINHO KG	19059090	102	5101	KG	1	69,9000	69,90	0,00	0.0	0,00	0,00	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante pelo simples nacional ME ou EPP Não gera creditos fiscais de ISS e IPI.	

Santander

Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 944,70

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0389 Cc 130035194	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para FAVOS	Chave 07.806.996/0001-76	CPF/CNPJ 07.806.996/0001-76

Dados do pagador

De INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	CPF/CNPJ 23.453.830/0005-01	Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação E90400888202509091726YN897238738	Data/Hora da transação 09/09/2025 - 14:26:55	Código de autenticação IBE06B01BF297036047D499

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

INDSH - INST NACIONAL DES SOCIAL HUMANO
AV MQ DE SAO VICENTE, 00576 CJ 2201
VARZEA DA BARRA FUNDA
01139-000 SAO PAULO SP

Código
003/339702887

Vencimento
05/09/2025

Valor
173,14

178

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

002/003

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

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	173,14

Valor total **173,14**

Internet

Mensalidade Claro net virtua

01/08/25 A 31/08/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 120 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	173,14
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	**173,14**
Total Internet	**173,14**

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
-Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão 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: 003256539055454, 003256526263350, 003256525780487, 003256525779109, 003256525779042

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTORIZADO - BANCO SANTANDER

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. Caso não ocorra o débito em sua conta corrente, dirija-se a um dos bancos conveniados abaixo ou acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login e efetue o pagamento.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
INDSH - INST NACIONAL DES SOCIAL HUMANO	NET SERVICOS 0033397028878	Agosto/2025	05/09/2025	173,14

84610000001-3 73140162202-2 50905003000-6 00498141659-9

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/08/25 A 31/08/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 120 MEGA FIDELIDADE		25,05	139,14
SUB TOTAL BANDA LARGA			139,14
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**139,14**

ICMS Base de Cálculo: 139,14 Alíquota: 18,00% Valor: 25,05

Reservado ao Fisco
3A98.9AD2.86F5.AF7C.3848.D1BA.8A6F.D243

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./\.\/- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331/Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 25,05 - FUST TOTAL 1,10 - FUNTTEL TOTAL 0,55

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-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 27

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Comprovante de entrega**

Beneficiário: **GROW COMMODITIES LTDA** RUA VANDERLEY , 832, SAO PAULO-SP	CPF/CNPJ **53454781000150**	Agência/Código Beneficiario: **0754/25888-7**	Motivo da Não Entrega (Para uso da empresa Entregadora)
Pagador: **INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO** AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO 576 CJ 1901 - AGUA BRANCA - 05001-000 - SAO PAULO - SP	CPF/CNPJ **23.453.830/0005-01**	Nosso Número: **109/00044723-0**	**( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o Nº** **( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Desconhecido**
Vencimento: **08/09/2025** / Nº Documento: **44723**	Espécie: **R$**	Valor Documento: **170,95**	**( ) Falecido ( ) End. Insuficiente ( ) Outros**

Recebemos o título de características acima Boleto Referente à Fatura Nº **45033**	Data:	Assinatura:	Data:	Entregador:

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário: **GROW COMMODITIES LTDA** RUA VANDERLEY , 832, SAO PAULO-SP	CPF/CNPJ **53454781000150**	Agência/Código Beneficiario: **0754/25888-7**	Carteira/Nosso Nº: **109/00044723-0**	Data de Vencimento: **08/09/2025**

Data da Emissão: **01/09/2025**	Data Processamento: **01/09/2025**	Nº Documento: **44723**	Uso do Banco:	Quantidade:	(=) Valor do Documento: **170,95**
(+) Mora/Multa:	(+) Outros Acréscimos:		(-) Desconto/Abatimento:	(-) Outras Deduções:	(=) Valor Cobrado:

Pagador: **INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - 23.453.830/0005-01**
AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO 576 CJ 1901 - AGUA BRANCA
05001-000 - SAO PAULO - SP

Ficha de Compensação / Autenticação mecânica

Para pagamentos em cheque, a quitação só será válida após a compensação.

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 04472.300757 42588.870008 1 11980000017095**

Local de Pagamento:
APOS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA
SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Data de Vencimento: **08/09/2025**

Beneficiario: **GROW COMMODITIES LTDA** — CPF/CNPJ **53454781000150** — Agência/Código Beneficiario: **0754/25888-7**

Data da Emissão: **01/09/2025**	Nº Documento: **44723**	Espécie Doc: **R$**	Aceite: **N**	Data Processamento: **01/09/2025**	Carteira/Nosso Nº: **109/00044723-0**
Uso do Banco:	Carteira: **109** / Espécie: **R$**	Quantidade:		Valor:	(=) Valor do Documento: **170,95**

Instruções:de responsabilidade deo Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

(-) Desconto/Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa:

(+) Outros Acréscimos:

(=) Valor Cobrado:

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS Itau

Pagador: **INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - 23.453.830/0005-01**
AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO 576 CJ 1901 - AGUA BRANCA
05001-000 - SAO PAULO - SP

Boleto referente à fatura Nº **45033**

Sacador/Avalista:

Código Da Baixa:

Ficha de Compensação / Autenticação mecânica

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018118		04/09/2025	170,95

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
04/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOC

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
GROW COMMODITIES LTDA EPP

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
53.454.781/0001-50

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.04472.300757.42588.870008.1.11980000017095

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
170,95	0,00	0,00	170,95

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598FE868D7EDAEFA962

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29
RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro
01122-000 - São Paulo - SP
contato@sinai.adm.br
https://www.sinai.adm.br/ ***Fones: (11) 3358-9000 / Fax: (11) 3358-9009***

Pagador

020697 INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH
AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CONJ. 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:** 00411937 **Contrato:** 011840

Discriminação das verbas	Valor
ALUGUEL - agosto/2025	4.600,00
CARENCIA 25 DIAS - 1/1	-3.833,25
IPTU - 2025 - parcela 8/10	114,38
IPTU - 2025 - parcela 8/10	206,20
PREV. COND. - setembro/2025	956,03
PREV. COND. - setembro/2025	911,97

Vencimento **07/09/2025**

Agência / Código Beneficiário 0064/22457-9

Nosso Número 109/00411937-3

(=) Valor do Documento **2.955,33**

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.

34192119700002955331090041193730064224579000

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 41193.730060 42245.790003 2 11970000295533**

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 **07/09/2025**

Beneficiário
Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29
RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro - 01122-000 - São Paulo - SP

Agência / Código Beneficiário 0064/22457-9

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
21/08/2025	00411937			21/08/2025

Nosso Número 109/00411937-3

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor
	109	R$		X

(=) Valor do Documento **2.955,33**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Não receber após 07/09/2025

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH
AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CONJ. 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: 411937
Locador: 001209

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018120		04/09/2025	2.955,33

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
04/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INST NAC DESENV SOC E HUMANO

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
SINAI IMOBILIARIA LTDA EPP

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
60.694.015/0001-29

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.41193.730060.42245.790003.2.11970000295533

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
2.955,33	0,00	0,00	2.955,33

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65988ABA60B152A74D84

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29
RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro
01122-000 - São Paulo - SP
contato@sinai.adm.br
https://www.sinai.adm.br/ **Fones: (11) 3358-9000 / Fax: (11) 3358-9009**

Pagador

020697 INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH
AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CONJ. 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:** 00411930 **Contrato:** 011833

Discriminação das verbas	Valor
IPTU - 2025 - parcela 8/10	197,78
DIF. COND. - mês anterior	-4,38
PREV. COND. - setembro/2025	911,97
SEG. INCENDIO (L1)-4/5	155,58
ALUGUEL - agosto/2025	2.300,00

Vencimento: **07/09/2025**

Agência / Código Beneficiário: 0064/22457-9

Nosso Número: 109/00411930-8

(=) Valor do Documento: **3.560,95**

Observações

Atenção - O próximo reajuste de aluguel será em 01/07/2026

ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO.

34191119700003560951090041193080064224579000

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 41193.080060 42245.790003 1 11970000356095**

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: **07/09/2025**

Beneficiário
Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29
RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro - 01122-000 - São Paulo - SP

Agência / Código Beneficiário: 0064/22457-9

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
21/08/2025	00411930			21/08/2025

Nosso Número: 109/00411930-8

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor
	109	R$		X

(=) Valor do Documento: **3.560,95**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Não receber após 07/09/2025

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH
AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CONJ. 2213 (C/ 1 VG.) BARRA FUNDA
01139-002 SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista

Locatário: 020697
CNPJ: 23.453.830/0005-01
Contrato: 011833
Recibo: 411930
Locador: 001209

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018117		04/09/2025	3.560,95

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
04/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INST NAC DESENV SOC E HUMANO

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
SINAI IMOBILIARIA LTDA EPP

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
60.694.015/0001-29

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.41193.080060.42245.790003.1.11970000356095

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
3.560,95	0,00	0,00	3.560,95

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598C25FAE22FEB255F1

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE 1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 007.622 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI
Rua Serra de Botucatu, 1195, Sala 101
Edif Code T, VILA GOMES CARDIM, São Paulo - SP - 03.317-001
Fone (11) 2882-5878

Vendas@1giga.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 007.622
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0809 5363 2800 0100 5500 2000 0076 2215 3716 0900

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.405 Venda de mercadorias com ST		135252407825050 - 22/08/2025 14:26:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
148.115.866.118		09.536.328/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0005-01	22/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Avenida Marques de Sao Vicente, 576 - CONJ 2203	Varzea da Barra Funda		01.139-000	22/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
São Paulo	(11) 3672-1221	SP		10:25

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
007622/1	18/09/2025	330,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

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	330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CORREIOS AGF VILA TALARICO	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				00.314.451/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Waldemar Carlos Pereira, nº 1650	São Paulo	SP	145893751115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	caixa			0,100	0,100

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
002000532	MEM DDRIII 8GB/1333 KINGSTON S/n: 102819, 102865	84733042	2500	5.405	PC	2,00	165,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento via deposito até venc: Itaú Ag: 0287 c/c 46437-4 - PIX: 09536328000100 Empresa optante pelo simples nacional Tributos aproximados: R$ 94,81 (Federal) e R$ 39,60 (Estadual). Fonte: IBPT 81AAFF A/C PATRICIA BAUER - OC: 401742893,1.	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 330,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0389 Cc 130035194

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
1TB COMPUTERS E SOFTWARES LTDA

Chave
09.536.328/0001-00

CPF/CNPJ
09.536.328/0001-00

Dados do pagador

De
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509091726YN892550475

Data/Hora da transação
09/09/2025 - 14:26:55

Código de autenticação
IBE0622C7336CEFA842E989

Chave de Acesso da NFS-e
35503082233632973000100000000000001325084881662454

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
13	26/08/2025	26/08/2025 12:52:59
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
13	900	26/08/2025 12:52:59

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
33.632.973/0001-00	-	(11) 9677-9466

Nome / Nome Empresarial
33.632.973 ERIVANO LIMA DA SILVA

E-mail
VANOGESSOEFORRO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
ORFEO PARAVENTE, 515, JARDIM KIOTO	São Paulo - SP	4832090

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
23.453.830/0005-01	-	-

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
07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE PAREDE EM DRYWAL, PEDRAS DE PISO ELEVADO

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$ 700,00	-	-	-
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$ 700,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 700,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 700,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0389 Cc 130035194

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Erivano Lima da Silva

Chave
vanogessoeforro@gmail.com

CPF/CNPJ
270.528.688-81

Dados do pagador

De
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509091726YN892431046

Data/Hora da transação
09/09/2025 - 14:26:55

Código de autenticação
IBE060473F59CB2CB44FDAF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00033985
Data e Hora de Emissão	01/09/2025 13:16:39
Código de Verificação	Z7C7-GAUY

20250901u16464755000187

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.464.755/0001-87** Inscrição Municipal: **4.569.557-1**
Nome/Razão Social: **A DIGIFORTE TECNOLOGIA LTDA**
Endereço: **R DR BRAULIO GOMES 25, CONJ 609 - REPUBLICA - CEP: 01047-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PORTAL DE ASSINATURAS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.023,30

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018136		09/09/2025	1.023,30

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
Instituto Nacional de Desenvolvimento So

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
A DIGIFORTE TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
16.464.755/0001-87

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
401 - IUGU IP S A

Código de Barras
40192.02524.44000.000008.00000.028225.2.12010000102330

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
1.023,30	0,00	0,00	1.023,30

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598561BF398CA29641D

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

DigiForte

ID da fatura: **699a2ffac7b3484cbe2198a037fef1f1**
Data de emissão: **01/09/2025**

Vendido por:
DigiForte

Endereço:
Rua Sete de Abril, 105, Conjunto 7D, São Paulo/SP, 01043-000

CPF/CNPJ:
CNPJ: 16.464.755/0001-87

Comprador:
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Indsh

Endereço:
Avenida Marquês São Vicente, 576, São Paulo/SP

CPF/CNPJ:
23.453.830/0005-01

Detalhes da fatura

Data de vencimento
11/09/2025

Descrição	Valor
Portal DigiForte	**R$ 1.023,30**
Subtotal	**R$ 1.023,30**
Desconto (-)	**R$ 0,00**
Total	**R$ 1.023,30**

Pagar fatura

Efetuar o pagamento com segurança pela internet ou em agência bancária

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401
40192.02524 44000.000008 00000.028225 2 12010000102330

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
099432252446905

BENEFICIÁRIO
DigiForte
CNPJ: 16.464.755/0001-87
Rua Sete de Abril, 105, Conjunto 7D, São Paulo/SP, 01043-000

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
11/09/2025

VALOR DO DOC.
R$ 1.023,30

INSTRUÇÕES
Não receber após o dia 11/10/2025.

PIX

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Indsh - CPF/CNPJ 23.453.830/0005-01
Avenida Marquês São Vicente, 576, São Paulo/SP

Linha Digitável
40192.02524 44000.000008 00000.028225 2 12010000102330

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: **1833** Série: **1** Emitido em: **27/08/2025**

Número NFS-e **1874**

Data e Hora de Emissão **27/08/2025 16:14:11**

Código de Verificação **VVQYO3ZTA**

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:
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: 27/08/2025
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: SIM
Incentivador Cultural: NÃO
Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Local de Prestação: JUNDIAÍ / SP
Município de Incidência: JUNDIAÍ / SP

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 1833 série 1, emitido em 27/08/25.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 35.322.738/0001-50 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

/ / _____ _____

Data do Recebimento | Número do RG / CPF | Nome / Assinatura do Recebedor

Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
1833	1	27/08/2025	1874	VVQYO3ZTA

Boleto Pix

R$ 1.100,00

Quem vai receber:

MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Beneficiário

35.322.738/0001-50 - MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço do Beneficiário

AVENIDA CAETANO GORNATI 1101 CASA 235 COND VINTAGE , 13214-661 JUNDIAI - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	15/09/2025	1.100,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/247523968	00019/112/9041170439-1	

077-9 **07790.00116 12071.743897 04117.043911 1 12050000110000**

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	15/09/2025
Beneficiário	**Agência / Código do Beneficiário**
35.322.738/0001-50 - MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA	00019/247523968

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
27/08/2025	2748	DM	NÃO	27/08/2025	00019/112/9041170439-1

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			1.100,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 16/09/2025.MORA DE 0,9% A PARTIR DE 16/09/2025.

Data Limite para pagamento: 14/11/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE null, 01139-000 SÃO PAULO/SP	CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Beneficiário Final	MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 35.322.738/0001-50

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: **1832** Série: **1** Emitido em: **27/08/2025**

Número NFS-e **1873**

Data e Hora de Emissão **27/08/2025 16:13:32**

Código de Verificação **RFCELXS6B**

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:
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: 27/08/2025
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: SIM
Incentivador Cultural: NÃO
Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Local de Prestação: JUNDIAÍ / SP
Município de Incidência: JUNDIAÍ / SP

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 1832 série 1, emitido em 27/08/25.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 35.322.738/0001-50 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

/ / _____ _____

Data do Recebimento | Número do RG / CPF | Nome / Assinatura do Recebedor

Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
1832	1	27/08/2025	1873	RFCELXS6B

Boleto Pix

R$ 100,00

Quem vai receber:

MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Beneficiário

35.322.738/0001-50 - MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço do Beneficiário

AVENIDA CAETANO GORNATI 1101 CASA 235 COND VINTAGE , 13214-661 JUNDIAI - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	15/09/2025	100,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/247523968	00019/112/9041170286-6	

077-9 **07790.00116 12071.743897 04117.028664 7 12050000010000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/09/2025
Beneficiário					**Agência / Código do Beneficiário**
35.322.738/0001-50 - MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA					00019/247523968
Data do Documento	**N° do Documento**	**Espécie Documento**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número / Cód. do Documento**
27/08/2025	2747	DM	NÃO	27/08/2025	00019/112/9041170286-6
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	112	BRL			100,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 16/09/2025.MORA DE 0,9% A PARTIR DE 16/09/2025.

Data Limite para pagamento: 14/11/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE null, 01139-000 SÃO PAULO/SP	CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Beneficiário Final	MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 35.322.738/0001-50

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES

SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
4082961DSP

Nº Nota (Novo Modelo)	Nº RPS:	Data de Emissão	Competência
80	-	31/JUL/2025 - 18:39:30	07/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **AKG SOLUTION LTDA**
CNPJ/CPF: **27.515.630/0001-55** Insc. Municipal: **220443** Insc. Estadual:
Endereço: **R SANTA ANA, 264** CEP: **06.835-510**
Complemento: **NÃO INFORMADO** Bairro: **JARDIM SANTO ANTONIO**
Município: **Embu das Artes** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: **AKGSOLUTION@HOTMAIL.COM** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH**
CNPJ/CPF: **23.453.830/0005-01** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 576** CEP: **01.139-000**
Complemento: **CONJUNTO 1901** Bairro: **VÁRZEA DA BARRA FUNDA**
Município: **SÃO PAULO** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: **SUPRIMENTOS.SEDE@INDSHSAUDE.ORG.BR** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento e **instalação de vidro temperado 8mm** com **estrutura** em **alumínio brilhante, desmontagens de vidros** e **porta de correr.(sala de projeto)**
Desmontagem e **remontagem** de sala do Cpd, com fornecimento de estrutura em alumínio brilhante complementar.
Montagem de **parede de vidro** no financeiro próximo ao banheiro com estrutura alumínio brilhante para complementar.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de pagamento: sinal de 60% valor R$5.226,60 para dia 10 de Agosto
Restante em 2 boletos para 30/60 DDA(10/09 R$1.742,20 / 10/10 R$ 1742,20)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.711,00

Local Prestação: **EMBU DAS ARTES - SP** | Local de Incidência do ISS: **EMBU DAS ARTES - SP**

Código do Serviço:
CNAE: 4330402 - Serviço: 7,06 - COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAPETES, CARPETES, ASSOALHOS, CORTINAS, REVESTIMENTOS DE

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00		8.711,00	2,00	174,22	8.711,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: cidadeembudasartes.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) AKG SOLUTION LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação: **4082961DSP**

Número da Nota: **80**

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018186		09/09/2025	1.742,20

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
AKG SOLUTION

CNPJ/CPF
27.515.630/0001-55

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0341/60701190	00568	00000000000000215057	1.742,20

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598CBFA5AA854D274F3

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Chave de Acesso da NFS-e
35503082214482077000150000000000004225077222063602

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
42	29/07/2025	29/07/2025 14:43:43
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
50	900	29/07/2025 14:43:43

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.482.077/0001-50	-	(11) 3449-2377

Nome / Nome Empresarial
14.482.077 AURELY KEYTH WASHINGTON DA SILVA

E-mail
KEYTHWASHINGTON@GMAL.COM

Endereço	Município	CEP
BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 1404, BELA VISTA	São Paulo - SP	1318001

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0005-01	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
MARQUES DE SAO VICENTE, 576, CONJ 1901, VARZEA DA BARRA FUNDA	São Paulo - SP	01139-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.02 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimen...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Nota Fiscal referente à recolha de dados e criação de site secundário direcionado aos documentos de transparência do INDSH.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 12.587,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 12.587,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 12.587,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018158		09/09/2025	6.293,50

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
AURELY KEITH

CNPJ/CPF
772.675.672-15

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0341/60701190	00390	00000000000000534212	6.293,50

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65989023395E18D999BF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Chave de Acesso da NFS-e
35503082214482077000150000000000004325088351466729

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
43	25/08/2025	25/08/2025 15:34:21
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
51	900	25/08/2025 15:34:21

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.482.077/0001-50	-	(11) 3449-2377

Nome / Nome Empresarial
14.482.077 AURELY KEYTH WASHINGTON DA SILVA

E-mail
KEYTHWASHINGTON@GMAL.COM

Endereço	Município	CEP
BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 1404, BELA VISTA	São Paulo - SP	1318001

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0005-01	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
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
17.01.02 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimen...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Nota Fiscal referente ao trabalho de análise, pesquisa e fornecimento de dados de marketing digital para as redes sociais do INDSH no mês de agosto de 2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 13.200,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 13.200,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 13.200,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018159		09/09/2025	13.200,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
AURELY KEITH

CNPJ/CPF
772.675.672-15

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0341/60701190	00390	00000000000000534212	13.200,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598D7910B0DA0091EEF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Chave de Acesso da NFS-e
35503082214482077000150000000000004425085354419658

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
44	25/08/2025	25/08/2025 15:37:57
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
52	900	25/08/2025 15:37:56

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.482.077/0001-50	-	(11) 3449-2377

Nome / Nome Empresarial
14.482.077 AURELY KEYTH WASHINGTON DA SILVA

E-mail
KEYTHWASHINGTON@GMAL.COM

Endereço	Município	CEP
BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 1404, BELA VISTA	São Paulo - SP	1318001

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0005-01	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
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
17.01.02 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimen...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Nota Fiscal referente ao trabalho de análise, pesquisa e fornecimento de dados do site do INDSH no mês de agosto de 2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018160		09/09/2025	2.500,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
AURELY KEITH

CNPJ/CPF
772.675.672-15

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0341/60701190	00390	00000000000000534212	2.500,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65985EFBEA6CCC320926

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)

Identificação do Emitente
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVE
R JAGOFER - 255 - JD PEREIRA LEITE - SAO PAULO - SP - 02712-070
Telefone: 11-4146-7000

Bidfood
ACESSE JÁ: www.mybidfood.com.br
E FAÇA SUAS COMPRAS NA NOSSA PLATAFORMA ONLINE DE FORMA RÁPIDA, PRÁTICA E SEGURA
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 379137
SÉRIE 2 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0802 8143 4000 0858 5500 2000 3791 3711 1123 6384

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
134.940.665.110		02.814.340/0008-58	135252373889143 20/08/2025 05:13:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	283518	23.453.830/0005-01	20/08/2025

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE	576		VÁRZEA DA BARRA FUNDA	20/08/2025

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
01139-000	SAO PAULO	11 96168-4061	SP		05:13

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	10/09/25	801,72

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
41,52	7,47	0,00	0,00	801,72

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	801,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/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
18			18	93,53	104,23

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
3255	CHA LEAO CAPIM CIDREIRA 10X1G	12119090	560	5405	DP	4	2,90	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7230	CAFE PILAO TRAD ALMOFADA 10X500G	09012100	060	5405	FD	2	289,90	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93263	CHA LEAO MATTE ORIG 250G	09030090	060	5405	DP	3	8,10	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100886	ADOC LIQ LINEA SUCRALOSE 75ML	21069090	000	5102	UN	4	10,38	41,52	41,52	7,47	0,00	18,00	0,00
102386	MARGARINA DORIANA C/SAL PT 1KG	15171000	060	5405	UN	2	12,25	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107461	AGUA MINERAL FRESCCA C/GAS 12X510ML	22011000	060	5405	FD	5	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107462	AGUA MINERAL FRESCCA S/GAS 12X510ML	22011000	060	5405	FD	7	10,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Irmãos Avelino Mariusso Vinhais

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OC 4017653701/ CEDO DE
HORARIO CLIENTE: HORARIO DE RECEBIMENTO DAS 08:00 S 15:00, SEG A SEX - PEDIDO CLIENTE:
FANTASIA: SEDE ADMINISTRATIVA
RCA: 6167 - VANESSA APARECIDA PEREIRA MOURA ALVES -
COBRANCA: 2022 - ITAU - LIMAO PL. PAGTO: 4 - 21 DIAS
PEDIDO: 5160028457 POKEI: O CARREG.: 460881 NUM. TRANS.: 11682067
COMPLEMENTO:
PONTO REFERENCIA:
PRACA DE PAGAMENTO: CARAPICUIBA
TOTAL APROX. DE TRIBUTOS: R$ 14,43
HORARIO DE RECEBIMENTO DAS 08:00 S 15:00 SEG A SEX
INFO TECNICA:
BASE ST COMPRA R$: 384,37 TOTAL ICMS ST R$: 61,33
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 01/05/2023 VALOR
EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 7,47
IMP REC P/ SUBST TRIB - ART. 313-W DO RICMS/00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO S.A.** Carreg 460881 Cód Cliente 283518
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA

NF-e
Nº. 379137
SÉRIE 2

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018147		09/09/2025	801,72

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IR

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
02.814.340/0008-58

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.35650.262419.90259.090000.1.12000000080172

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
801,72	0,00	0,00	801,72

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598645740FA780F0C6F

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante de Entrega

CEDENTE: DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2419 / 02590-9	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	NOSSO NÚMERO: 00356502-6	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado	
VENCIMENTO: 10/09/2025	Nº DO DOCUMENTO: 379137-1	VALOR DO DOCUMENTO: 801,72	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido
			☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA / ENTREGADOR
SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			CÓDIGO: 283518

Após o vencimento mora dia .....: R$ 1,34 Carreg .: 460881

APÓS VENCIDO COBRAR 5% MULTA - ATRASOS - contasareceber@bidfood.com.br

SR CAIXA, NAO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, ESTANDO SUJEITO A PROTESTO

(Não ocorrendo à quitação o pagamento se dará na praça da empresa credora.)

CONSULTE NOSSO TLMKT E APROVEITE NOSSA PROMOÇÕES - 11 4146-7000

VISITE NOSSO SITE www.mybidfood.com.br

DESTACAR ABAIXO

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 35650.262419 90259.090000 1 12000000080172

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú						VENCIMENTO: 10/09/2025
CEDENTE: DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2419/02590-9
DATA DOCUMENTO: 20/08/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 379137-1	ESP. DOC: DP	ACEITE: S	DATA PROCESSAMENTO: 20/08/2025		NOSSO NÚMERO: 109/00356502-6
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 109	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 801,72

INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento mora dia .....: R$ 1,34 Carreg .: 460881

APÓS VENCIDO COBRAR 5% MULTA - ATRASOS - contasareceber@bidfood.com.br

SR CAIXA, NAO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, TÍTULO SERÁ ENCAMINHADO PARA CARTÓRIO

(Não ocorrendo à quitação o pagamento se dará na praça da empresa credora.)

CONSULTE NOSSO TLMKT E APROVEITE NOSSA PROMOÇÕES - 11 4146-7000

VISITE NOSSO SITE www.mybidfood.com.br

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO: 0,00

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) ACRÉSCIMO

(=) VALOR COBRADO

SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Codigo Cliente: 283518

AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE 576 23.453.830/0005-01

SAO PAULO SP CEP : 01139-000

SACADO / AVALISTA: DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A. 02814340000858

Autenticação Mecanica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 35650.262419 90259.090000 1 12000000080172

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

VENCIMENTO: 10/09/2025

CEDENTE: DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2419/02590-9

DATA DOCUMENTO: 20/08/2025 | NÚMERO DOCUMENTO: 379137-1 | ESP. DOC: DP | ACEITE: S | DATA PROCESSAMENTO: 20/08/2025

NOSSO NÚMERO: 109/00356502-6

USO DO BANCO | CIP: 000 | CARTEIRA: 109 | ESPÉCIE MOEDA: R$ | QUANTIDADE | VALOR

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 801,72

INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento mora dia .....: R$ 1,34 Carreg .: 460881

APÓS VENCIDO COBRAR 5% MULTA - ATRASOS - contasareceber@bidfood.com.br

SR CAIXA, NAO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, TÍTULO SERÁ ENCAMINHADO PARA CARTÓRIO

(Não ocorrendo à quitação o pagamento se dará na praça da empresa credora.)

CONSULTE NOSSO TLMKT E APROVEITE NOSSA PROMOÇÕES - 11 4146-7000

VISITE NOSSO SITE www.mybidfood.com.br

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO: 0,00

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) ACRÉSCIMO

(=) VALOR COBRADO

SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Codigo Cliente: 283518

AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE 576 23.453.830/0005-01

SAO PAULO SP CEP : 01139-000

SACADO / AVALISTA: DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO 02814340000858

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250826u03915427000108

RPS Nº 2056 Série 2, emitido em 26/08/2025

Número da Nota	**00013016** 208
Data e Hora de Emissão	**26/08/2025 03:10:19**
Código de Verificação	**3WV7-BMR6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH Sede SP - Instituto Nac de Desenv Social e Humano**
Endereço: **Marquês de São Vicente 576, - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro1.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Projeto de Firewall - Competência: 07/2025
Valor: R$1.300,00

Data de Vencimento: 15/09/2025

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

Referente troca e instalação de novo equipamento de Firewall.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.300,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**0,00**	*	**0,00**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2056 Série 2 emitido em 26/08/2025;

Boleto Pix

R$ 1.300,00

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	15/09/2025	1.300,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/301556016	00019/112/9040947098-9	

077-9

07790.00116 12087.369398 04094.709898 8 12050000130000

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	15/09/2025
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
26/08/2025	2674	DM	NÃO	26/08/2025	00019/112/9040947098-9

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			1.300,00

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: 15/10/2025

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 VARZEA DA BARRA FUNDA, 01139-002 SAO PAULO/SP	CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Beneficiário Final	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Emitido em:
26/08/2025

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
Projeto de Firewall	1	R$ 3.900,00

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 15/09/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 11708

Valor Total: R$ 1.300,00

OUTROS

Observações:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250826u03915427000108

RPS Nº 2055 Série 2, emitido em 26/08/2025

Número da Nota	**00013015** 211
Data e Hora de Emissão	**26/08/2025 03:10:15**
Código de Verificação	**J2GG-QBVQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH Sede SP - Instituto Nac de Desenv Social e Humano**
Endereço: **Marquês de São Vicente 576, - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro1.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Locação de Servidores em Nuvem - Competência: 08/2025
Valor: R$1.561,07

Data de Vencimento: 15/09/2025

Valor aproximado dos Tributos: 17,35%, Fonte: IBPT

Referente ao CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR GERENCIADO - BIONEXO Nº 114

Contrato SEDE.010.2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.561,07

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
2919 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**0,00**	*	**0,00**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2055 Série 2 emitido em 26/08/2025;

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	15/09/2025	1.561,07

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/301556016	00019/112/9040947096-3	

077-9 **07790.00116 12087.369398 04094.709633 5 12050000156107**

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	15/09/2025
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
26/08/2025	2673	DM	NÃO	26/08/2025	00019/112/9040947096-3

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: 15/10/2025

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 VARZEA DA BARRA FUNDA, 01139-002 SAO PAULO/SP	CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Beneficiário Final	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Emitido em:
26/08/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Sede SP - Instituto Nac de Desenv Social e Humano

Nome Fantasia: INDSH Instituto São Paulo-SP

CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01

Endereço: Avenida Marquês de São Vicente, 576 - Conj - 1901 - Várzea da Barra Funda, São Paulo - SP, 01139002

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Servidores em Nuvem	1	R$ 1.561,07

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 15/09/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 11707

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

20250826u03915427000108

RPS Nº 2050 Série 2, emitido em 26/08/2025

Número da Nota	**00013010** 214
Data e Hora de Emissão	**26/08/2025 03:09:48**
Código de Verificação	**GEA4-Y4UB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH Sede SP - Instituto Nac de Desenv Social e Humano**
Endereço: **Marquês de São Vicente 576, - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro1.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Locação de Servidores em Nuvem - Competência: 09/2025
Valor: R$1.090,00

Data de Vencimento: 15/09/2025

Valor aproximado dos Tributos: 17,35%, Fonte: IBPT

Referente ao CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR GERENCIADO Nº 108

Contrato SEDE.009.2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.090,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
2919 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**0,00**	*	**0,00**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2050 Série 2 emitido em 26/08/2025;

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	15/09/2025	1.090,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/301556016	00019/112/9040947084-9	

077-9 **07790.00116 12087.369398 04094.708494 2 12050000109000**

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	15/09/2025
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
26/08/2025	2665	DM	NÃO	26/08/2025	00019/112/9040947084-9

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: 15/10/2025

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 VARZEA DA BARRA FUNDA, 01139-002 SAO PAULO/SP	CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Beneficiário Final	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Emitido em:
26/08/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Sede SP - Instituto Nac de Desenv Social e Humano

Nome Fantasia: INDSH Instituto São Paulo-SP

CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01

Endereço: Avenida Marquês de São Vicente, 576 - Conj - 1901 - Várzea da Barra Funda, São Paulo - SP, 01139002

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Servidores em Nuvem	1	R$ 1.090,00

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 15/09/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 11698

Valor Total: R$ 1.090,00

OUTROS

Observações:

INOSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Número: 04/2025

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

Data: 27/08/2025

Nome do Profissional:	Clemente Guilhen Neto
Departamento / Centro de Custo:	Depto Pessoal
Finalidade e/ou Itinerário:	A colaboradora Marcela (DP-SFS) foi até Camboriu para ajudar na implantação (admissão) dos colaboradores.

Data de início: 19/06/2025 Data de término: 11/07/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor / Trajeto	Valor
17/08/2025	COM	Cupom Fiscal		Ida São Francisco do Sul x B. Camboriu ida e volta	150,00
17/08/2025	DIV	Recibo		Pedagio	5,70

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**	150,00
	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**	5,70

DADOS BANCARIOS: CHAVE PIX - 094.740.649-86 - BANCO 0260 - NUBANK - AG. 001
CONTA CORRENTE - 23026435-4

Total das Despesas	R$	155,70
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo **A Reembolsar**	R$	155,70
	R$	155,70

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:
DP-SEDE CLEMENTE GUILHEN NETO CPF: 094.740.649-86 DP-SEDE		

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
09.313.969/0001-97
ARAQUARI KM079+300 VIA:10 S
17.08.25 11:55:37 Recibo:TKIUSK3K523R
Operador:05206 - MAIQUELI Cat.:01
Valor Pago:R$5.70 F.Pgto: DÉBITO
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: ATA2A22
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

RODOPOSTO GPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:12.974.657/0001-91
RODOVIA BR 101, 2051, MARGEM SENTIDO DA CONCEIÇÃO, BALNEARIO PICARRAS, SC
Fone 47471 3345-4410
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA	23,962	L	6,49	154,79

#QRTA#2025-08-17#HR#10:22:58#
Qtde. total de itens 1
Subtotal R$ 154,79
Desconto R$ 4,79
Valor Total R$ 150,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO 150,00
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
42250813974657000191650010000461640106136252
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000461640 Série: 001 Emissão: 17/08/2025 10:23
Prot. de Autorização: 242251127070089 17/08/2025 10:23:46

Tributos aproximados: Federal R$ 2,28 (1,47%) / Estadual R$ 2,26 (1,47%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SC SEF/SC
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
VENDEDOR: ROSANGELA DE PAULA CARVALHO
nBico: 24 nBomba: 8 nTanque: 7207 vEncIni: 400651,988 vEncFin: 400675,959

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 155,70

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0389 Cc 130035194

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Clemente Guilhen Neto

Chave
094.740.548-86

CPF/CNPJ
094.740.548-86

Dados do pagador

De
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051741YN635148900

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 14:41:52

Código de autenticação
IBE061DEED9868B12495F9D

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Número: 04/2025

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

Data: 27/08/2025

Nome do Profissional:	Clemente Guilhen Neto
Departamento / Centro de Custo:	Depto Pessoal
Finalidade e/ou Itinerário:	Ida até Balneario Camboriu implantar UPA da BARRA periodo de 14/08 a 20/08

Data de início: 14/08/2025 Data de término: 20/08/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor / Trajeto	Valor
14/08/2025	COM	Cupom Fiscal		Ida Campinas x Balneario Camboriu	218,54
14/08/2025	COM	Cupom Fiscal		Ida Campinas x Balneario Camboriu	210,49
14/08/2025	ALI	Cupom Fiscal		Café da Manha	22,89
14/08/2025	ALI	Cupom Fiscal		Jantar	70,00
15/08/2025	ALI	Nota Fiscal		Jantar	41,48
17/08/2025	ALI	Cupom Fiscal		Jantar	80,00
17/08/2025	COM	Cupom Fiscal		Combustivel	50,00
18/08/2025	ALI	Cupom Fiscal		Almoço Clemente e Marcela (SFS)	178,97
18/08/2025	EST	Recibo		Estacinamento	15,00
19/08/2025	ALI	Nota Fiscal		Almoço	41,00
20/08/2025	COM	Cupom Fiscal		Volta Balneario Camboriu x Campinas	197,40
20/08/2025	COM	Cupom Fiscal		Volta Balneario Camboriu x Campinas	131,04
20/08/2025	ALI	Nota Fiscal		Almoço	82,50
20/08/2025	ALI	Nota Fiscal		Jantar	55,80
20/08/2025	DIV	Outros		Relatorio de Pedagios pagos de 14/08 e 20/08	194,40

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	572,64
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustivel**	807,47
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	15,00
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	194,40

DADOS BANCARIOS: CHAVE PIX - 094.740.548-86 - BANCO 0260 - NUBANK - AG. 001
CONTA CORRENTE - 23026435-4

Total das Despesas	R$	1.589,51
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	1.589,51
	R$	1.589,51

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:
CLEMENTE GUILHEN NETO CPF: 094.740.548-86 DP-SEDE		

POSTO MAIOCHI BARRA VELHA SUL LTDA
POSTO MAIOCHI BARRA VELHA SUL LTDA
CNPJ: 62.552.746/0001-72 IE: 260206382
ROD BR 101
3078, SERTAOZINHO
BARRA VELHA, SC - 4734669328
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod	Descrição	Qtd	UN	V Unit	V Total
020001	GASOLINA COMUM	34,171	L	6,160	210,49

Qtde. total de itens 1
Valor total R$ 210,49

Valor a Pagar R$ 210,49
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Transferência Bancária 210,49

Consulte pela Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
4225 0882 5527 4600 0172 6501 1000 1622 9410 0515 8074
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000162294 Série 011
14/08/2025 12:03:47
Protocolo de Autorização: 242251111220651
Data de Autorização 14/08/2025 12:03:44

OPERADOR: MATEUS PIETRO MURARO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023.

Trib aprox: Federal:R$24,42
Estadual:R$48,83
Municipal:R$0,00
Fonte: IBPT.25.2.B
webPostoPDV - www.webposto.com.br

RODOSNACK DO JAPONES CNPJ:46.134.230/0001-05
RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 349 SENTIDO SUL, 348, CAFEZAL, HIRACATU, SP
Fone (013) 9716-6819
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
SEM GTIN	SELF CAFE MANHA E TARD	0,085	KG	119,90	10,13
SEM GTIN	BEB NESCAFE 348 RIS	1	UN	12,50	12,50

Qtde total de itens 2
Subtotal R$ 22,63
Valor Total R$ 22,63
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
CARTAO VISA CREDITO TEF 22,63

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0846 [illegible] 0010 0650 0000 0049 3819 1000 4908 8887
CONSUMIDOR: 094.740.513-36
NFC-e nº: 000049318 Série: 010 Emissão: 14/08/2025 06:42
Prot. de Autorização: 352511365[illegible]5 3 14/08/2025 06:42:54

Tributos aproximados: Federal R$ 3,05 (13,44%) / Estadual R$ 4,08 (17,96%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP B1AAFF
www.linx.com.br
Documento emitido por AutoSystem
Linx

[illegible]
46.676.230/0001-05
I.E.: 156222714119
[illegible] POSTO QUINTAL DE VENEZA LT
ESCOLA POLITECNICA, 2060 - BUTANTA
SAO PAULO - SP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRI O
DES GASOLINA ADITIVADA
QTD UN. QUANTIDADE
37,746 L 5,799

Qtde Total de Itens
Valor Total R$
Valor a Pagar R$
FORMA PAGAMENTO VALOR
Cart o de Cr dito OUTROS

Consulte pela Chave de Acesso e
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br
3525 0896 6762 2000 0105 6500 3000 0103 91 0177

CONSUMIDOR N O IDENTIFICADO

NFC e NR: 10961 S rie 003
Data: 14/08/2025 05:28:57
Protocolo de Aut: 135251684941?
Data de Aut: 14/08/2025 05:28:5

Trib. Incidentes (Lei Federal 12.74
Total R$ 80,20
Nº 26,66 Federal e 53,54 Estadu

NFC012 E10229990,170 E20223203,930
Atendente: 14714-JAILTON ALVES DOS

ESFIHA DA HORA

MARCIA BOMFIM 03183648911
5ª Avenida, nº 940 - Sala 01 - Bairro dos Municípios - **Fone (47) 3268-0503**
CEP 88337-010 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

CNPJ: 18.092.611/0001-72 Inscr. Est.: 257.253.572

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D-1 001641

Data: 15 / 08 / 2025

Sr.(s) _____

Endereço: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Refeição		

RESTAURANTE DRIVE BALNEARIO CAMBORIU LTDA
CNPJ: 37.206.985/0001-16 IE: 260510661
avenida terceira avenida, 1150 - CENTRO BALNEARIO CAMBORIU, SC
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	000141	RODIZIO	1,000	UND	70,00	70,00
002	000001	REFRIGERANTE	1,000	UND	10,00	10,00

Qtde. Total de itens 2
Valor Total R$ 80,00
Valor a Pagar R$ **80,00**
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito 80,00

Consulte pela chave de acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
4225 0837 2066 8500 0116 6500 1000 0169 3918 5715 4499
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 16939
Série 001
17/08/2025 22:29:56
Via Consumidor

BOMPOSTO BPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:12.474.852/0001
-93
RODOVIA BR 101, 2851, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, BALNEARIO PIC
BRAS, SC
Fone (047) 3345-4730
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Preco	8,117	L	6,36	51,62

#DATA#2025-08-17#HORA#12:25:38#
Qtde. total de itens 1
Subtotal R$ 51,62
Desconto R$ 1,62
Valor Total R$ 50,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
CARTAO MASTERCARD DEBITO TEF 50,00
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
42250812974857000191650010084517591006107515
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000461759 Série: 001 Emissão: 17/08/2025 12:26
Prot. de Autorização: 242251127824388 17/08/2025 12:26:57

Tributos aproximados: Federal R$ 0,70 (1,47%) / Estadual R$ 0,75 (1,47%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SC 3EF65C
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS nº 15/23.
PLACA: AFA2A22 VENDEDOR: IONNI CARLOS AZEVEDO MARTINS
nMeio: 23 nBoobe: 6 nTanque: 7206 vEncIni: 260303,492 vEncFin: 260311,609

www.ltmx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

VFC-e
CNPJ:53.860.812/0001-77 IE:262761300
GUTBRAU COMERCIO E RESTAURANTE LTDA
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 4621, GLORIA,
JOINVILLE, SC
cumento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

m Codigo	Descrição	Qtde	Un	Vl.Unit	Vl.Total
470	ISCA DE TILAPIA	1,00	UN x	70,00	70,00
495	MAIONESE VERDE	1,00	UN x	5,00	5,00
999	SERVICO	75,00	UN x	0,10	7,50

le. total de Itens 3
or Total 82,50
MA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
tão de Crédito 82,50

Consulte pela Chave de Acesso em
https://nat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
4225 0853 8608 1200 0173 6500 5000 0044 7913 0461 6742
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e Nº 4479 Série 5 20/08/2025 14:47:18
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 242251142249880
Data de autorização: 20/08/2025 14:48:16

tao 339/Pedido 318722 TOTVS CHEF
Aplicativo TOTVS Varejo Food Service 03.2309.0001 Serie
38865 Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 10.15
ederalR$ 12.90 EstadualR$ 0.00 MunicipalFonte
T/empresametro.com.br SC 1906AA

NFC-e Bokas - Balneario Camboriú
Bokas Balneario Eventos Ltda
CNPJ: 58.413.369/0001-05 IE: 283311002
enida Marginal Oeste 60 Via Real - Balneario Camboriu /
Documento Auxiliar da NF ao Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

# / Codigo	Produto	Qtde/Valor	Total
1	308 Guarana Lata	1 Un x 9,99	9,99
2	305 Coca Ks Zero	1 Un x 9,99	9,99
3	25 1/4 Peixe A Milanesa Comp	1 Un x 139,99	139,99
4	4 Embalagem	1 Un x 3,00	3,00
5	9258 Diversos	16 Un x 1,00	16,00

05 Itens Valor Total 178,97

Forma de Pagamento Valor Pago
Master 178,97

AUTO POSTO COSTA BRAVA CNPJ:47.701.936/0001-60
ROD REGIS BITTENCOURT, SN, PALMITALZINHO, QUATRO BARRAS, PR
Fone (041) 3122-6320
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
320102001	ORIGINAL GASOLINA C	20,241	L	6,99	197,40

Qtde. total de itens 1
Subtotal R$ 197,40
Valor Total R$ 197,40
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
CARTAO IPIRANGA 197,40

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
41250847781936000160550010064935951005971157
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000493595 Série: 001 Emissão: 20/08/2025 17:06
Prot. de Autorização: 141251382482308 20/08/2025 17:06:51

ESTACIONAMENTO MARGINAL OESTE

JOICE RAFAELA BARROS SOUSA FERNANDES CNPJ: 29.111.144/0001-05

Av. Marginal Oeste nº 60 - Vila Real - CEP 88337-000 - Balneário Camboriú - SC

Em 18 de agosto de 20 25

RECIBO

Sr. (es) ..... Fone: .....

Endereço: ..... Cidade: .....

Discriminação	TOTAL
estacionamento	15.00

Assinatura

TOTAL 15.00

RESTAURANTE E PETISCARIA da Família ANTUNES — Entrega de Marmitex e Buffet

RESTAURANTE DA FAMÍLIA ANTUNES

LTDA.

Rua Ferminio Taveira Cruz, 98 - Barra

Fone: (47) 99717-0515

CEP 88332-050 - Balneário Camboriú - SC

CNPJ: 31.995.695/0001-12 Inscr. Est.: 25.896.111-2

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 03788

Data: 19 / 08 / 25

Sr.(s) .....

Endereço: .....

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITARIO	TOTAL
1	Refeição		

BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.
Av. Serra Azul, 2000 DRIVE THRU Rio Abaixo
Itupeva, SP 13295-000
CNPJ: 13.574.594/0677-70 IE 368151.5417.10

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
7100023	Big King	1,000un	14,95	14,95
7100023	Big King	1,000un	14,95	14,95
7100095	Chicken Duplo	1,000un	12,95	12,95
7100095	Chicken Duplo	1,000un	12,95	12,95

QTD. TOTAL DE ITENS	4
VALOR TOTAL R$	R$ 55,80
DESCONTO	R$ 0,00
VALOR A PAGAR	R$ 55,80

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
CARTAO CREDITO	R$ 55,80

PAINEL DE RETIRADA-VOCE SERA CHAMADO POR:

290

AE, JÁ CONHECE O CLUBE BK? NELE SUAS COMPRAS VALEM RECOMPENSAS! BAIXE NOSSO APP E APROVEITE SE CADASTRAR!

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0813 5745 9406 7770 6500 1000 7012 9018 1204 0608
CONSUMIDOR NAO INFORMADO
NFC-e Numero 000701290 Serie 001 20/08/2025 22:18:03
Protocolo de autorizacao: 135251712413393
Data de autorizacao: 20/08/2025 22:18:09

cielo

VISA
CREDITO A VISTA
**********0810
VIA CLIENTE / POS 01391061
CNPJ: 03663.944/0001-37
AUTO POSTO JAAL
ITUPEVA SP
DOC=145636 20/08/25 22:05 ONL-L
VALOR 131,04

CENTRO AUTOMOTIVO SERRA AZUL LTDA
AVENIDA DOS BANDEIRANTES, KM 72 ANEXO AO SETOR SUL
BAIRRO ANAIZO ITUPEVA-SP/99601
CNPJ:03.663.944/0001-37 - I.E.:388013931113

Extrato No. 226460
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: NÃO INFORMADO

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	000002	GASOLINA COMUM	22.630	L	X R$ 5,79	R$ 131,04

VALOR TOTAL R$ R$ 131,04
CARTÃO DE CRÉDITO R$ 131,04

SAT No. 900443819 | 20/08/2025 22:05:57
35250803663944000137590004438192264602327899

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OPERADOR: JOAO MARCOS MARTINS ROCHA; Trib a
Bruta: Fed:R$ 15,99; Est:R$ 32,10Mun:R$ 0,0
Fonte: IBPT -25.2.B; ICMS monofasico sobr
combustiveis cobrado anteriormente confo
rme Convenio ICMS 199/2022;Observacoes:CIT
ITE.: 00001 - CONSUMIDOR FT;
*Valor aproximado dos tributos deste cupom
R$ 48,09
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)
mobPostoPayV2
www.mobposto.com.br

MADERO INDUS CNPJ: 13.783.221/0190-63
R 2900 30, CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Descricao	Codigo	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Tot
001	AGUA MINERAL COM GAS - UN	7894900531206	1,00	UN	8,00	8,00
002	LINGUICINHA DE PERNIL DEFUMADA	90101010003200	1,00	UN	62,00	62,00

QTDE. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R$	70,00
VALOR A PAGAR R$	70,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
CREDITO	70,00

Consulte pela Chave de Acesso em https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta?

4225 0813 7832 2101 9063 6502 0000 0378 2517 2890 5096

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Numero 000037825 Serie 020
Emissao 14/08/2025 20:28:10 - Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 242251114572057
Data de Autorizacao: 14/08/2025 20:28:10

Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R$ 15,27

Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0299 BALNEARIO CAMBORIU STH-RU-P
Loja: 001 SALÃO
Caixa: 020 CX_GP05_20

Atenção aos seus objetos pessoais. Antes de sair, verifique seus pertences e se o carro está devidamente fechado.

MESA: 0090

SEM PARAR

Relatório de lançamentos

Cliente: CLEMENTE GUILHEN NETO

CPF/CNPJ: 09474054886

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
20/08/2025	VERSA	Pedágio	PASSAGEM - CCR AUTOBAN	-R$ 13,60
20/08/2025	VERSA	Pedágio	PASSAGEM - CCR AUTOBAN	-R$ 13,70
20/08/2025	VERSA	Pedágio	PASSAGEM - CCR RODOANEL	-R$ 3,50
20/08/2025	VERSA	Pedágio	PASSAGEM - AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	-R$ 4,10
20/08/2025	VERSA	Pedágio	PASSAGEM - AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	-R$ 4,10
20/08/2025	VERSA	Pedágio	PASSAGEM - AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	-R$ 4,10
20/08/2025	VERSA	Pedágio	PASSAGEM - AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	-R$ 4,10
20/08/2025	VERSA	Pedágio	PASSAGEM - AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	-R$ 4,10
20/08/2025	VERSA	Pedágio	PASSAGEM - AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	-R$ 4,10
20/08/2025	VERSA	Pedágio	PASSAGEM - AUTOPISTA LITORAL SUL	-R$ 5,70
20/08/2025	VERSA	Pedágio	PASSAGEM - AUTOPISTA LITORAL SUL	-R$ 5,70
20/08/2025		Outros	RECARGA	R$ 100,00
20/08/2025	VERSA	Pedágio	PASSAGEM - AUTOPISTA LITORAL SUL	-R$ 5,70
14/08/2025	VERSA	Pedágio	PASSAGEM - AUTOPISTA LITORAL SUL	-R$ 5,70
14/08/2025	VERSA	Pedágio	PASSAGEM - AUTOPISTA LITORAL SUL	-R$ 5,70
14/08/2025	VERSA	Pedágio	PASSAGEM - AUTOPISTA LITORAL SUL	-R$ 5,70
14/08/2025	VERSA	Pedágio	PASSAGEM - AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	-R$ 4,10
14/08/2025	VERSA	Pedágio	PASSAGEM - AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	-R$ 4,10
14/08/2025	VERSA	Pedágio	PASSAGEM - AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	-R$ 4,10
14/08/2025	VERSA	Pedágio	PASSAGEM - AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	-R$ 4,10
14/08/2025	VERSA	Pedágio	PASSAGEM - AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	-R$ 4,10
14/08/2025	VERSA	Pedágio	PASSAGEM - AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	-R$ 4,10
14/08/2025	VERSA	Pedágio	PASSAGEM - CCR RODOANEL	-R$ 3,50
14/08/2025		Outros	RECARGA	R$ 100,00
14/08/2025	VERSA	Pedágio	PASSAGEM - CCR AUTOBAN	-R$ 13,70
14/08/2025	VERSA	Pedágio	PASSAGEM - CCR	-R$ 13,60

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
			AUTOBAN	
13/08/2025	STRADA	Pedágio	PASSAGEM - DER	-R$ 8,40
12/08/2025	STRADA	Pedágio	PASSAGEM - CCR AUTOBAN	-R$ 13,70
12/08/2025	STRADA	Pedágio	PASSAGEM - CCR AUTOBAN	-R$ 13,60
11/08/2025	STRADA	Pedágio	PASSAGEM - CCR AUTOBAN	-R$ 13,70

194,40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 1.589,51

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0389 Cc 130035194

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Clemente Guilhen Neto

Chave
094.740.548-86

CPF/CNPJ
094.740.548-86

Dados do pagador

De
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051741YN635087524

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 14:41:52

Código de autenticação
IBE0621BB87C428D343CD97

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Número: 06/2025

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

Data: 27/08/2025

Nome do Profissional:	Clemente Guilhen Neto
Departamento / Centro de Custo:	Depto Pessoal
Finalidade e/ou Itinerário:	Implantar Pronto Atendimento Antonio Zanaga - AMERICANA - SP

Data de início: 08/08/2025 Data de término: 01/09/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor / Trajeto	Valor
08/08/2025	ALI	Cupom Fiscal		Refeição almoço	50,00
08/08/2025	DIV	Recibo		Padagio ida e volta Campinas x Americana	24,20
21/08/2025	ALI	Cupom Fiscal		Almoço	72,05
22/08/2025	ALI	Cupom Fiscal		Almoço	45,35
25/08/2025	COM	Cupom Fiscal		Combustivel	195,28
25/08/2025	DIV	Outros		Relatório de pedagio dias 22, 22 e 25/08	72,60

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	167,40
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustivel**	195,28
	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**	96,80

DADOS BANCARIOS: CHAVE PIX - 094.740.548-86 - BANCO 0260 - NUBANK - AG. 001
CONTA CORRENTE - 23026435-4

Total das Despesas	R$	459,48
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	459,48
	R$	459,48

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:
CLEMENTE GUILHEN NETO CPF: 094.740.548-86 DP-SEDE		

GIRASSOL

GIRASSOL BEER

CNPJ: 55.398.035/0001-12
Rua São Gabriel 1117 - São Manuel
Americana/SP

Comprovante de Pagamento

CI 370

VENDA DIRETA

PEDIDO: 22/08/2025 AS 13:32
USUÁRIO: CLEONICE

PRODUTOS

GUARANA LATA
1 X R$ 8,00 = R$ 8,00

SELF-SERVICE POR KILO
0,706 X R$ 52,90 = R$ 37,35

Pix...R$ 45,35

(+)PRODUTOS:R$ 45,35
(=)TOTAL:...R$ 45,35
RECEBIDO:...R$ 45,35
***TROCO:...R$ 0,00

Obrigado e Volte Sempre!!!

CHURRASCARIA FETTER LTDA
AVENIDA ANTONIO CENTURIONE BOER 133 ANEXO RESTAURANTE JARDIM BRASIL AMERICANA SP

CNPJ 65548331000106 IE 165108711110

Extrato No. 004600
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
1	0000000000125	SELF- SERVICE A VONTADE	1,0000	UN	X 38,00038.00		
2	0000000000006	REFRIGERANTE	1,0000	UN	X 12,00012.00		

TOTAL R$ 50.00
Cartão de Crédito 50.00
Troco R$ 0.00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
TAXA DE SERVICO OPCIONAL/FACULTATIVO

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001239002
08/08/2025 15:38:55
3525 0865 5403 3100 0106 5900 1239 0020 0460 0736 5960

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

MR CHICO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
CNPJ: 41.826.681/0001-68 - IE: 165555639112 - IM:
AVENIDA SAO JERONIMO, 120 - JARDIM BELA VISTA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2562578 REFRIGERANTE LATA	1.000	UN	9.00	9.00
2337778 SELF-SERVICE	0.644	KG	97.90	63.05

QTD. TOTAL DE ITENS 2

Valor Produtos	72.05
Descontos	0.00
Acréscimos	0.00
VALOR A PAGAR	72.05

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
72.05

[illegible] 342 - [illegible]
[illegible] - Via [illegible]

CHAVE DE ACESSO

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 08.08.2025 08:43:40
DFE: 00160090111754653420000097AE71
Placa do Veículo QOU6A44
P9 - NOVA ODESSA Via:11 Norte Arrecadador:09191

POSTO DE SERVICOS MACAPA DE SUMARE LTDA
RUA FREI DAMIAO DE BOZZANO, 53 Nao Informado JARDIM MANCHESTER
NOVA VENEZA SUMARE-SP 13178-466
CNPJ:03.015.980/0001-94 IE:671089436116
EXTRATO No. 031058 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	00003	ETANOL COMUM			50,201 L X 3,890	(37,88)	195,28

TOTAL R$ **195,28**

Cartão de Crédito 195,28
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OPERADOR: ALEXSSANDRO M.DOS SANTOS
Trib aprox: Federal:R$14,45
Estadual:R$23,43
Municipal:R$0,00
Fonte: IBPT,25,2,8
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ **37,88**
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.403.797
25/08/2025 - 07:49:23
3525 0803 0159 8000 0194 5900 1403 7970 3105 8661 7467

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

webPostoPDV - http://www.webposto.com.br/

Documento Fiscal Equivalente Pc 1 731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A
CNPJ 02 451 848/0001-62 08/09/2025 17:40:17
CPF 001[illegible]
Placa do Veículo: QOL6A44
P9 NOVA ODESSA Via 20 Sul Arrecadador 10431
Classe 01 Valor R$ 12,10 Skytel Credito
Recibo: TGRD24US4A36
Tributos: Vlr. estim. 16,24% (Fonte IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ ao doc. fiscal equivalente acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
WhatsApp: 11 4589-3699 / 0800 - 055 5550

SEM PARAR

Relatório de lançamentos

Cliente: CLEMENTE GUILHEN NETO

CPF/CNPJ: 09474054886

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veículo	Tipo	Descrição	Valor
25/08/2025	STRADA	Pedágio	PASSAGEM - CCR AUTOBAN	-R$ 12,10
25/08/2025	STRADA	Pedágio	PASSAGEM - CCR AUTOBAN	-R$ 12,10
24/08/2025	STRADA	Pedágio	PASSAGEM - CCR AUTOBAN	-R$ 12,10
23/08/2025	STRADA	Pedágio	PASSAGEM - CCR AUTOBAN	-R$ 9,20
23/08/2025	STRADA	Pedágio	PASSAGEM - CCR AUTOBAN	-R$ 12,10
23/08/2025	STRADA	Estacionamento	ESTADIA - CAMPINAS SHOPPING	-R$ 18,00
22/08/2025	STRADA	Pedágio	PASSAGEM - CCR AUTOBAN	-R$ 12,10
22/08/2025		Outros	RECARGA	R$ 100,00
22/08/2025	STRADA	Pedágio	PASSAGEM - CCR AUTOBAN	-R$ 12,10
21/08/2025	STRADA	Pedágio	PASSAGEM - CCR AUTOBAN	-R$ 12,10
21/08/2025	STRADA	Pedágio	PASSAGEM - CCR AUTOBAN	-R$ 12,10

72,60

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 459,48

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0389 Cc 130035194

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Clemente Guilhen Neto

Chave
094.740.548-86

CPF/CNPJ
094.740.548-86

Dados do pagador

De
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509051741YN635214779

Data/Hora da transação
05/09/2025 - 14:41:52

Código de autenticação
IBE0694E2389BE9B24059B9

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250826u03915427000108

RPS Nº 2047 Série 2, emitido em 26/08/2025

Número da Nota	**00013007** 233
Data e Hora de Emissão	**26/08/2025 03:09:44**
Código de Verificação	**JSAQ-6HEU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH Sede SP - Instituto Nac de Desenv Social e Humano**
Endereço: **Marquês de São Vicente 576, - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro1.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: MSP Backup - Competência: 09/2025
Valor: R$1.532,65

Data de Vencimento: 15/09/2025

Valor aproximado dos Tributos: 17,35%, Fonte: IBPT

Referente ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS ELETRÔNICOS BACKUP ONLINE

Contrato SEDE.007.2019

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.532,65

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**0,00**	*	**0,00**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2047 Série 2 emitido em 26/08/2025;

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	15/09/2025	1.532,65

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/301556016	00019/112/9040947079-9	

077-9 **07790.00116 12087.369398 04094.707991 9 12050000153265**

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	15/09/2025
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
26/08/2025	2662	DM	NÃO	26/08/2025	00019/112/9040947079-9

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: 15/10/2025

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 VARZEA DA BARRA FUNDA, 01139-002 SAO PAULO/SP	CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Beneficiário Final	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Emitido em:
26/08/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Sede SP - Instituto Nac de Desenv Social e Humano

Nome Fantasia: INDSH Instituto São Paulo-SP

CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01

Endereço: Avenida Marquês de São Vicente, 576 - Conj - 1901 - Várzea da Barra Funda, São Paulo - SP, 01139002

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: MSP Backup	1	R$ 1.532,65

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 15/09/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 11695

Valor Total: R$ 1.532,65

OUTROS

Observações:

FATURAS

 # F004135

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: 01/09/2025
Data de Vencimento: 21/09/2025

#	Item	Qtd	Tarifa	Quantia
1	**Cloud I** Hospedagem em Cloud - Plano I Domínio: indsh.org.br	1 Site	R$329,70	R$329,70
2	**Manutenção Preventiva - Simples** Referente a manutenção preventiva de site Domínio: indsh.org.br	1 Site	R$99,45	R$99,45
			Sub Total	R$429,15
			Total	R$429,15

FATURAS

 # F004135

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: 01/09/2025
Data de Vencimento: 21/09/2025

#	Item	Qtd	Tarifa	Quantia
1	**Cloud I** Hospedagem em Cloud - Plano I Domínio: indsh.org.br	1 Site	R$329,70	R$329,70
2	**Manutenção Preventiva - Simples** Referente a manutenção preventiva de site Domínio: indsh.org.br	1 Site	R$99,45	R$99,45
			Sub Total	R$429,15
			Total	R$429,15

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Número: 002/2025

Data: 12/08/2025

Nome do Profissional: JOSÉ RIBAMAR CARVALHO BRANCO FILHO

Departamento / Centro de Custo: DIRETOR TÉCNICO

Finalidade e/ou Itinerário: Despesas decorrentes de refeições com coloboradores do INDSH em Ponta Grossa, na visita das UPAS.

Data de início: 29/07/2025 **Data de término:** 30/07/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
29/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	8563	MIRO COZINHA & VINHO LTDA	R$ 486,20
30/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	8566	CARLA MILANESE CHARAVARA E CIA	R$ 182,20

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	R$ 668,40
	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: 11999834826

Total das Despesas R$ 668,40

Adiantamento Recebido

Saldo **A Reembolsar** R$ 668,40

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:

CARLA MILANESE CHARAVARA
CIA LTDA
CNPJ:10.708.747/0001-52
I.E.:9048125368
Rua Senador Pinheiro Machado, nº458
Rua Senador Pinheiro Machado
Centro, PONTA GROSSA, PR
CEP: 84010-310 (42) 3027-6003

DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	CÓD	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VL.UNIT.	VL.TOTAL
1	1597	BUFFET QUARTA-FEIRA	1,69	KG	108,00	182,20

Qtde. Total de Itens	**1**
Valor Total R$	**182,20**
Valor do Troco R$	**0,00**
FORMA DE PAGAMENTO	**VALOR PAGO**
Cartão de Crédito (Outros)	**182,20**
Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012)	**5,01**

Número 8.566 Série: 001 Emissão: 30/07/25 13:45:57

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br/

Chave de Acesso
4125 0710 7087 4700 0152 6500 1000 0085 6611 9323 8075

Protocolo de autorização: 141251207527794 - 30/07/25 13:45:59

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO.

15184
CLIENTE: 1
VENDEDOR:

Finer Services - Sistema de Automação Comercial
Finer Soluções Web - (42) 3223-1295 - www.finer.com.br

117803

MIRO COZINHA & VINHO LTDA
CNPJ 39.310.803/0001-88 MIRO COZINHA & VINHO LTDA
R AUGUSTO RIBAS, 289 LOJA 17
CENTRO - PONTA GROSSA - PR
84010-300 Fone (42)2101-7700 I.E. 908.64212.05

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	2	ALIMENTAÇÃO	1	UN	X 486,200	486,20

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R$	486,20
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Crédito	486,20

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4125 0739 3108 0300 0188 6500 2000 0085 6315 1135 9483

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000008563
Serie 002
29/07/2025 12:38:42
Protocolo de Autorização
141251201375501
Data de Autorização 29/07/2025 12:38:43

PROCON: ligue 0800-41-1512 End: Rua Emiliano Perneta, 47 - Centro, CEP 80010-050, Curitiba - PR
OBRIGADO. VOLTE SEMPRE.
Desenvolvido por: www.hotinetecnologia.com.br

Spiral do Brasil

Branco
Lilian
Clemência
Luciani

Branco
Luciani
Clemência
Lilian

Spiral do Brasil

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018180		09/09/2025	668,40

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
JOSE RIBAMAR BRANCO FILHO

CNPJ/CPF
270.041.203-68

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0001/00000000	04852	00000000000000705977	668,40

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659834D9F098749F525E

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ECONET
A informação por completo

Banco Itaú S.A | 341-7 **34191.09008 12140.528675 90554.110008 9 12000000062964**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO			Data Vencimento **10/09/2025**
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 21/08/2025	Número do documento 00121405	Carteira 109	Nosso Número 00121405
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: 09/2025

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018132		09/09/2025	629,64

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTD

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
05.330.384/0001-24

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.12140.528675.90554.110008.9.12000000062964

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
629,64	0,00	0,00	629,64

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598A5F4C4CE0D186026

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)

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: **1460**

Dados do Prestador de Serviço

Adven Comercio, Locacao e Servicos Ltda
Adven Tecnologia
Shcgn CR QD 712/713 BL D LJ 06 S/n, - Asa Norte
CEP 70760-640 - Fone: (61)3034-6585 - Brasília/ DF
fiscal@adven.com.br
Inscrição Municipal 0744706100111 - CPF/CNPJ 05.791.610/0001-74

Data de Geração da NFS-e: **01/09/2025 12:11:36**
Data de Competência: **01/09/2025**
Cód. de Autenticidade: **D43E4D6B6**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1595		01/09/2025

Local dos Serviços	Município Incidência
São Paulo - São Paulo	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	23.453.830/0005-01	**IM :**	
Razão Social :	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH		
Endereço :	AVENIDA MARQUeS DE SaO VICENTE	**Número :**	576
Complemento :	CONJUNTO 1901	**Bairro :**	VaRZEA DA BARRA FUNDA
CEP :	01139-000	**Cidade/UF :**	São Paulo/ SP
Telefone :		**E-mail :**	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
773310000 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório -				**0,00**	9999		7733100
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.265,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.265,32		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$ **3.265,32**

Construção Civil	**Cód. Obra :**	**Art. :**

Informações Adicionais

VENCIMENTO:16/09/2025 //BANCO DO BRASIL / AGENCIA 35998 / CONTA CORRENTE 210714 //LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM O CONTRATO N 135/2025 //REF.08/2025

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Revolução IP Soluções Integradas LTDA
CPF/CNPJ: 05.808.701/0001-75 **IE:** 636.524.440.112 **IM:** 32535627
Endereço: Rua Niterói, 400, Sala 501 - 09510-200 - Centro - São Caetano do Sul/SP
Telefone: (11) 4210-0101
Email: midi.alves@vipsolutions.com.br

Modelo 21	
Número 18402	Série 245 1
Data de Emissão 25/08/2025	
Data de Prestação 25/08/2025	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO DES. SOCIAL E HUM.

CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01 **RG/IE:** ISENTO

Endereço: Avenida Marques de Sao Vicente, 576, Sala 1901 - 01139-002 - Varzea da Barra Funda - São Paulo - SP

Telefone: (11) 3672-5136

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pro-rata de 20 dias, periodo 26/07/25 a 14/07/25 | DDRs - (11)3672-5136, (11)2367-0081, (11)2367-0082 | .Contrato N. 445016 - Periodo de 26/07/2025 a 25/08/2025 - Vencto. 20/09/2025

Item	Serviço	CFOP	Quant.	Unitário R$	Total R$
1	Serviço Virtual Sob Medida	5303	1,000	350,00	350,00
2	Manutenção de DDR	5303	3,000	13,33	39,99

Base de Cálculo	ICMS	Isentos e Não Tributados	Outros	Valor Total
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389,99	R$ 0,00	R$ 389,99

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)

9515.2E98.E2AF.9F57.C7E3.B6DC.395A.3479

OBSERVAÇÃO

I - Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional
II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI
III - Canal de atendimento Anatel: 1331 Serviço Virtual Sob Medida - Qtde 1 x Valor Unit. R$ 350,00 = Total R$ 350,00.Manutenção de DDR - Qtde 3 x Valor Unit. R$ 13,33 = Total R$ 39,99.

VIP solutions

REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA - 05.808.701/0001-75
RUA NITEROI, 400 SALA 501 - CENTRO - CEP: 09510-200
São Caetano do Sul - SP

VIP SOLUTIONS - O seu sucesso é a nossa maior especialidade!

Recibo do Pagador

Sicredi | **748-X** | **74891.12529 01741.007262 39060.251087 5 12100000038999**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA **RUA NITEROI, 400 SALA 501 - CENTRO - CEP: 09510-200 -** **São Caetano do Sul - SP**	**0726.39.06025**	**R$**		**25/201741-0**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
18402	**05.808.701/0001-75**	**20/09/2025**	**389,99**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO DES. SOCIAL E HUM. - 23.453.830/0005-01
Avenida Marques de São Vicente, 576 Sala 1901 - Várzea da Barra Funda
São Paulo - SP - CEP: 01139-002

Demonstrativo — Autenticação mecânica

REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA - 05.808.701/0001-75
RUA NITEROI , 400 SALA 501 - CEP: 09510-200 - CENTRO - São Caetano do Sul - SP
Ordem de Serviço 4868 / Nota Fiscal 000018402. Refere-se ao documento 17292.

Corte na linha pontilhada

Sicredi | **748-X** | **74891.12529 01741.007262 39060.251087 5 12100000038999**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**20/09/2025**
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA - 05.808.701/0001-75 **RUA NITEROI, 400 SALA 501 - CENTRO - CEP: 09510-200 - São Caetano do Sul - SP**	**0726.39.06025**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
25/08/2025	**18402**	**DS**	**N**	**25/08/2025**	**25/201741-0**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	A	**R$**			**389,99**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,03% ao mês.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO DES. SOCIAL E HUM. - 23.453.830/0005-01
Avenida Marques de São Vicente, 576 Sala 1901 - Várzea da Barra Funda
São Paulo - SP - CEP: 01139-002

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da NFS-e

527

Data e Hora da Emissão	19/08/2025 19:42:25	Competência	8/2025	Código de verificação	8ZYMGCRWK
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	SAO PAULO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	TOP CONNECTION TECN. DE INFORMATICA LTDA - ME						
CNPJ/CPF	18.694.738/0001-61	Inscrição Municipal	221970	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA DOS SALGUEIROS ,90 - DEMARCHI CEP: 09820-565						
Compl:	SL.1	Telefone:	(11)4396-4514	e-mail:	cfaias@gmail.com		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						
CNPJ/CPF	23.453.830/0005-01	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP
Endereço e CEP	Av Marques de São Vicente ,576 - Vaázea da Barra Funda CEP: 01139-000						
Complemento		Telefone:		e-mail:			

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNCAÇÕES E INFORMÁTICA.
OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - ENQUADRAMENTO NA ALÍQUOTA DE 2,36%;
EMPRESA DEVIDAMENTE CADASTRADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM SÃO PAULO.

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R$11,18

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
1.07	1.07 / 1.07/102320/1234	1.07 / 1.07/102320/1234 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenção de Tributos Federais (R$)

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores dos Serviços		Outras Informações	Calculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R$	474,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	474,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	474,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,36
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	474,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 474,00

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 474,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0389 Cc 130035194

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
TOP CONNECTION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Chave
18.694.738/0001-61

CPF/CNPJ
18.694.738/0001-61

Dados do pagador

De
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509091726YN893240115

Data/Hora da transação
09/09/2025 - 14:26:55

Código de autenticação
IBE06300A363F71444CCAAA

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RP - RECIBO DE PAGAMENTO Nº 006

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 22° andar. Realocação dos vidros da copa e da sala do presidente, pintura na sala do presidente, realocação da porta, fez os novos pontos de energia para instalação do sistema de desbloqueio da porta, mudança da nova copa.

VALOR BRUTO DO SERVIÇO **2.000,00**

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de serviços de Serviços gerais em nossa reforma no 22° andar. Realocação dos vidros da copa e da sala do presidente, pintura na sala do presidente, realocação da porta, fez os novos pontos de energia para instalação do sistema de desbloqueio da porta, mudança da nova copa., a importância de R$ 2.000,00 , conforme discriminativo acima.

São Paulo,10 de setembro de 2025.

Fabiano Gomes

Fabiano Gomes

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 2.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0389 Cc 130035194

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Fabiano Gomes

Chave
071.000.296-35

CPF/CNPJ
071.000.296-35

Dados do pagador

De
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509091726YN892590571

Data/Hora da transação
09/09/2025 - 14:26:55

Código de autenticação
IBE0631CFC455405F4BB3A4

Número: 12/25

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

RELATÓRIO DE DESPESAS - REEMBOLSOS DIVERSOS

Data: 22/08/2025

Nome do Profissional:	THIARLE DASSI
Departamento / Centro de Custo:	Sede
Finalidade e/ou Itinerário:	Reunião Diretoria Sede São Paulo.

Data de Início: 08/08/2025 Data de término: 16/08/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
08/08/2025	PAS	Recibo		Passagem (João Pessoa/Florianópolis - SP/JP)	1.640,90
08/08/2025	TAX	Recibo		Uber (casa - aeroporto JP)	52,93
13/08/2025	TAX	Recibo		Uber (Congonhas/Sede)	71,93
13/08/2025	TAX	Recibo		Uber (Sede/Hotel)	44,25
13/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	39899	J J Grill (jantar)	57,80
14/08/2025	TAX	Recibo		Uber (Hotel/Sede)	36,57
14/08/2025	ALI	Nota Fiscal	53530	Hotel Panamby (jantar)	103,00
15/08/2025	TAX	Recibo		Uber (hotel/restaurante Pompeia)	17,41
15/08/2025	TAX	Recibo		Uber (restaurante Pompeia/Hotel)	15,99
16/08/2025	TAX	Recibo		99 (Hotel/ Congonhas)	44,74
16/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	245106	Dolcissimo Café e Lanchonete Ltda (almoço)	46,50
				Thiarle Dassi	
				CPF: 685.679.529-72	
				NUbank - 260	
				Ag. 0001/ Cta 32891708-6	

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	207,30
	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	1.640,90
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus	-
	TAX	Sub-total Táxi	283,82
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	-

Total das Despesas	2.132,02
Adiantamento Recebido	-
Saldo A Reembolsar	2.132,02

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Diretor Administrativo Sede	Presidente

sáb, 16 ago, 2025

Thiarle, agradecemos por escolher o Pop Expresso

Total R$44,74

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$44,74 no início da sua corrida. Sua corrida foi paga com esse valor.

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$38,90
Duração da corrida	37min
Taxa de Prioridade	R$5,84

Método de pagamento

Tarifa estimada	-R$44,74

Dúvida sobre a tarifa

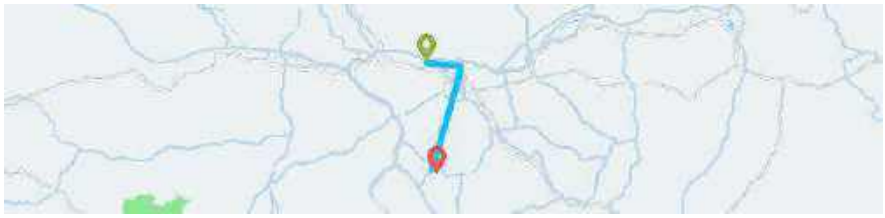
Detalhes

19,3 km | 37 min

Pop Expresso

11:21 AM
Panamby

12:01 PM
Aeroporto de São Paulo/Congonhas(CGH)



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

99

Termos de Uso

99 TECNOLOGIA LTDA

thiarledassi@hotmail.com

De: Nubank <todomundo@nubank.com.br>
Enviado em: domingo, 3 de agosto de 2025 09:55
Para: thiarledassi@gmail.com
Assunto: Sua reserva Nu Viagens O-JPAAJX está confirmada

Sua viagem para Florianópolis está confirmada

Acesse seu recibo com as informações do voo e do passageiro.

Status	**Confirmado**
Código de reserva - Nu Viagens	O-JPAAJX

Veja todos os detalhes da sua reserva no aplicativo — Acompanhe no aplicativo

Partida para Florianópolis

De João Pessoa para Florianópolis

08/08/2025

9:40h

1 escala(s)

GOL

Localizador: JPAAJX

Lt

João Pessoa

JPA

08/08/2025 04:55:00

3:35 h

São Paulo

GRU

08/08/2025 08:30:00

4:50min de escala em São Paulo

GOL

Localizador: JPAAJX

Lt

São Paulo

GRU

08/08/2025 13:20:00

1:15 h

Florianópolis

FLN

08/08/2025 14:35:00

Encontre a estadia perfeita

Reserve seu hotel também com o Nu Viagens e viaje com toda tranquilidade

Buscar hotéis

Informações de tarifa

Thiarle Dassi

Tarifa base	R$ 1.030,42
Impostos e taxas	R$ 51,66
Total	**R$ 1.082,08**

Detalhes de pagamento disponíveis no aplicativo

Serviços Adicionais

Cancelamento Flexível

Dúvidas - Em caso de dúvidas, consulte as Perguntas Frequentes ou os Termos & Condições.

Regras de uso - Cancele a reserva até 3 horas antes da partida do voo e receba de reembolso da tarifa base e das taxas. O cancelamento pode ser realizado diretamente pelo Nu Viagens sem precisar falar com a companhia aérea ou com o suporte ao cliente.

Cancelar reserva.

Precisa de bagagens adicionais? Site da Companhia Aérea

Nu Viagens - Voos e Hotéis

Por favor, pedimos que você não responda esse e-mail, pois se trata de uma mensagem automática e não é possível dar continuidade ao seu atendimento por aqui.

Tem alguma dúvida? Mande uma mensagem para nosso time de atendimento pelo chat do app ou ligue 4020 0185 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 591 2117 (demais localidades). Atendimento 24h.

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br. Atendimento das 8h às 18h em dias úteis.

Nu Pagamentos S.A. 18.236.120/0001-58
Rua Capote Valente, 39 - 05409-000 - São Paulo, SP.

thiarledassi@hotmail.com

De: Nubank <todomundo@nubank.com.br>
Enviado em: sábado, 2 de agosto de 2025 14:35
Para: thiarledassi@gmail.com
Assunto: Sua reserva Nu Viagens O-NFWJWJ está confirmada

nu Viagens Voos e hotéis

Sua viagem para João Pessoa está confirmada

Acesse seu recibo com as informações do voo e do passageiro.

Status	**Confirmado**
Código de reserva - Nu Viagens	O-NFWJWJ

Veja todos os detalhes da sua reserva no aplicativo — Acompanhe no aplicativo

Partida para João Pessoa

De São Paulo para João Pessoa

16/08/2025

3:15h

0 escala(s)

GOL

Localizador: NFWJWJ

Lt

São Paulo

CGH

16/08/2025 13:45:00

3:15 h

João Pessoa

JPA

16/08/2025 17:00:00

Encontre a estadia perfeita

Reserve seu hotel também com o Nu Viagens e viaje com toda tranquilidade

Informações de tarifa

Thiarle Dassi

Tarifa base	R$ 498,21
Impostos e taxas	R$ 60,61
Total	**R$ 558,82**

Detalhes de pagamento disponíveis no aplicativo

Serviços Adicionais

Cancelamento Flexível

Dúvidas - Em caso de dúvidas, consulte as Perguntas Frequentes ou os Termos & Condições.

Regras de uso - Cancele a reserva até 3 horas antes da partida do voo e receba de reembolso da tarifa base e das taxas. O cancelamento pode ser realizado diretamente pelo Nu Viagens sem precisar falar com a companhia aérea ou com o suporte ao cliente.

Cancelar reserva.

Precisa de bagagens adicionais? Site da Companhia Aérea

Nu Viagens - Voos e Hotéis

Por favor, pedimos que você não responda esse e-mail, pois se trata de uma mensagem automática e não é possível dar continuidade ao seu atendimento por aqui.

Tem alguma dúvida? Mande uma mensagem para nosso time de atendimento pelo chat do app ou ligue 4020 0185 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 591 2117 (demais localidades). Atendimento 24h.

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br. Atendimento das 8h às 18h em dias úteis.

Nu Pagamentos S.A. 18.236.120/0001-58
Rua Capote Valente, 39 - 05409-000 - São Paulo, SP.

cielo

R$ 113,30

HOTEL PANAMBY SAO PAULO

CNPJ 17.492.762/0001-55 BARRA FUNDA HOTELARIA LTDA

AVENIDA ORDEM E PROGRESSO, 115 VARZEA DA BARRA FUND - SAO PAULO - SP 01141-030 FONE: 31030500 I.E.: 142160530116

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRICAO	QTD	UND		VL UNIT.	VL TOTAL
001	009819	CITRUS	1,00	UN	X	11,0000	11,0000
002	7217	BUFFET JANTAR 92	1,00	UN	X	92,0000	92,0000
003	9997	GORJETA SP	1,00	UN	X	10,3000	10,3000

QTD. TOTAL DE ITENS	**003**
VALOR TOTAL R$	**113,30**
VALOR A PAGAR R$	**113,30**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
CREDITO EM LOJA	113,30

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTPS://WWW.NFCE.FAZENDA.SP.GOV.BR/CONSULTA
3525 0817 4927 6200 0155 6500 1000 0535 6010 0052 5839

CONSUMIDOR CPF: 685.679.529-72

THIARLE DASSI

NFCE NO 00053560 SERIE 001 14/08/2025 22:30:39

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO: 135251696663878
DATA DE AUTORIZACAO: 14/08/2025 22:30:40

PDV RESTAURANTE | OPERADOR: NELMA.SP | LOCAL ENTREGA: 806 | POSICAO: THIARLE DASSI | UH: 806 | RESERVA: 2277379 TRIB APROX R$:14,75 FED, 20,39 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR SP 87CDAB

DOCFISCALL

Digitalizado com CamScanner

DOLCISSIMO LANCHONETE E CAFE LTDA
CNPJ:20.278.105/0001-14 IE:144.929.780.111
AVENIDA WASHINGTON LUIS, S/N S CENTRAL P TERREO T PASSAG EMP BR
INF EST AEROP
SANTO AMARO, SAO PAULO, SP

Extrato No. 245106
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
#|COD|DESC|QTD|UNIVL UN R$|(VL TR R$)|VL ITEM R$

---

001 1766 TOSTEX QUEIJO BRANCO (P) DOLCISSIMO
1 Uni X 26,00 (0,00) 26,00
002 278 SUCO DE LARANJA 300ML 1 Uni X 20,50 (6,70) 20,50

Subtotal 46,50
TOTAL R$ **46,50**

Cartão de Débito 46,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
MD-5:D0856949CE79ED097AAC3FC861A0C54
Trib Aprox R$3,01 Fed, R$3,69 Est, R$0.00 Mun
Fonte: IBPT

SENHA: 42

VOLTE SEMPRE!

SAT No. 1.414.638
16/08/2025 - 11:27:53

3525 0820 2781 0500 0114 5900 1414 6382 4510 6637 0890

Digitalizado com CamScanner

J J GRILL & PIZZA LTDA CNPJ: 12.8[illegible].592/0001-15
Rua Alcantara, 806 - Vila Maria
Sao Paulo/SP - 02110-011, (11) 2636-2627

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

N. Pedido/Venda:

76

Codigo:1755125309096 Dt. Venda:13/08/2025 19:48

N:039899 Serie:000654734 13/08/2025 19:48 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

35250812861592000115590006547340390998507814

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL ITEM R$
1	513	EXE.CONTRA ACEBOLADO	1,00	Un	44,90	44,90
2	713	H2O LIMONETO	1,00	Un	12,90	12,90
3	918	SALADINHA	1,00	Un	0,00	0,00

Qnt. Total de Itens:	3
Sub-total R$	57,80
Valor Outras Despesas R$	5,78
VALOR TOTAL R$	63,58

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR R$
Outros	63,58

Atendente: karina

Trib aprox R$8,61 Federal, R$11,44 Estadual e R$0,00 Municipal.
Fote: IBPT CAF7DD 25.2.A

caixasalao - Server Reinpressao: 13/08/2025 19:48

Sistema ConnectPlug - cplug.com.br 2.11.10

Digitalizado com CamScanner

thiarledassi@hotmail.com

De: noreply=uber.com@mgt.uber.com em nome de Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Enviado em: sexta-feira, 8 de agosto de 2025 03:18
Para: thiarledassi@hotmail.com
Assunto: [Personal] Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

Uber

Total **R$ 52,93**
8 de agosto de 2025

Total R$ 52,93

Preço da viagem	R$ 48,79
Taxa de intermediação	R$ 2,04
Subtotal	R$ 50,83
Custo fixo	R$ 2,10

Pagamentos

PIX R$ 52,93
8/8/2025 2:36

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com JONILDO

4.95 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

2:49

R. Juiz Jose Alfredo Nobrega de Freitas, 580 - Bessa, João Pessoa - PB, 58035-100, Brasil

3:17

Aeroporto Internacional de João Pessoa - Bayeux - PB, 58308-900

Uber

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

thiarledassi@hotmail.com

De: noreply=uber.com@mgt.uber.com em nome de Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Enviado em: quarta-feira, 13 de agosto de 2025 12:58
Para: thiarledassi@hotmail.com
Assunto: [Personal] Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber

Uber

Total **R$ 71,93**
13 de agosto de 2025

Total R$ 71,93

Preço da viagem	R$ 62,03
Taxa de intermediação	R$ 2,67
Subtotal	R$ 64,70
Custo fixo	R$ 1,55
Taxa do aeroporto	R$ 5,68

Pagamentos

PIX R$ 71,93
13/8/2025 11:59

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Veja a versão completa do recibo no app ou baixe o pdf

Você viajou com PEDRO

4.98 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

utes

12:03

Pç. Cmte. Linneu Gomes - Vila Congonhas - São Paulo - SP, 04626-001

12:57

Av. Marques de São Vicente, 576 - Barra Funda - São Paulo - SP, 01139

Reportar item perdido ›

Entrar em contato com o suporte›

Minhas viagens ›

Uber

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

thiarledassi@hotmail.com

De: noreply=uber.com@mgt.uber.com em nome de Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Enviado em: sábado, 16 de agosto de 2025 00:29
Para: thiarledassi@hotmail.com
Assunto: [Personal] Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

Uber

Total **R$ 15,99**
16 de agosto de 2025

Total R$ 15,99

Preço da viagem	R$ 14,28
Taxa de intermediação	R$ 0,61
Subtotal	R$ 14,89
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

PIX R$ 15,99
16/8/2025 0:17

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Veja a versão completa do recibo no app ou baixe o pdf

Você viajou com Jefferson

4.98 ★ Avaliação

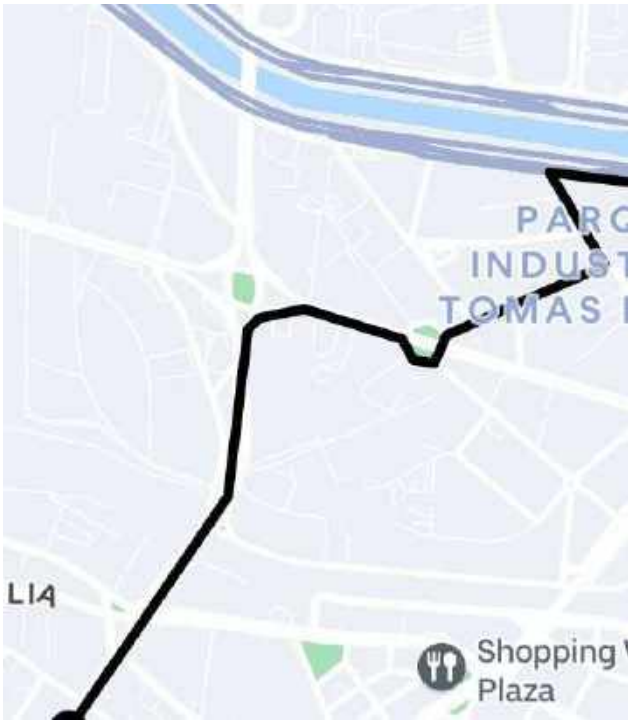
Avaliar ou dar valor extra

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

0:22
Avenida Pompéia, 349 - Perdizes - São Paulo - SP, 05023-000

0:28
Av. Ordem e Progresso, 115 - Várzea da Barra Funda - São Paulo - SP, 01141-030



Reportar item perdido › **Entrar em contato com o suporte›** **Minhas viagens ›**

Uber

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

thiarledassi@hotmail.com

De: noreply=uber.com@mgt.uber.com em nome de Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Enviado em: quinta-feira, 14 de agosto de 2025 08:17
Para: thiarledassi@hotmail.com
Assunto: [Personal] Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

Uber

Total **R$ 36,57**
14 de agosto de 2025

Total R$ 36,57

Preço da viagem	R$ 32,33
Taxa de intermediação	R$ 2,04
Subtotal	R$ 34,37
Custo fixo	R$ 2,20

Pagamentos

PIX R$ 36,57
14/8/2025 7:39

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Veja a versão completa do recibo no app ou baixe o pdf

Você viajou com Alessandro

5.00 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

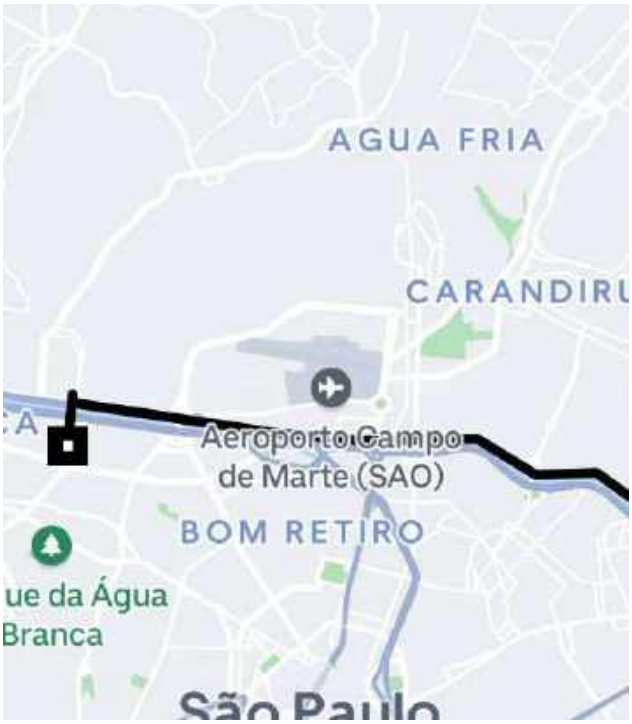
nutes

7:43

Av. Guilherme Cotching, 940 - Vila Maria - São Paulo - SP, 02113-012

8:17

Av. Ordem e Progresso, 115 - Várzea da Barra Funda - São Paulo - SP, 01141-030



Reportar item perdido ›

Entrar em contato com o suporte›

Minhas viagens ›

Uber

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

thiarledassi@hotmail.com

De: noreply=uber.com@mgt.uber.com em nome de Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Enviado em: sexta-feira, 15 de agosto de 2025 20:04
Para: thiarledassi@hotmail.com
Assunto: [Personal] Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

Uber

Total **R$ 17,41**
15 de agosto de 2025

Total R$ 17,41

Preço da viagem	R$ 15,16
Taxa de intermediação	R$ 0,95
Subtotal	R$ 16,11
Custo fixo	R$ 1,30

Pagamentos

PIX R$ 17,41
15/8/2025 19:36

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Veja a versão completa do recibo no app ou baixe o pdf

Você viajou com Max

4.92 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

utes

19:45
Av. Ordem e Progresso, 115 - Parque Industrial Tomas Edson, São Paulo - SP, 01140-120, Brasil

20:04
Avenida Pompéia, 349 - Perdizes - São Paulo - SP, 05023-000

Reportar item perdido › **Entrar em contato com o suporte›** **Minhas viagens ›**

Uber

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

thiarledassi@hotmail.com

De: noreply=uber.com@mgt.uber.com em nome de Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Enviado em: quarta-feira, 13 de agosto de 2025 18:40
Para: thiarledassi@hotmail.com
Assunto: [Personal] Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

Uber

Total **R$ 44,25**
13 de agosto de 2025

Total R$ 44,25

Preço da viagem	R$ 47,14
Taxa de intermediação	R$ 2,50
Subtotal	R$ 49,64
Custo fixo	R$ 1,55
Tempo de espera	R$ 0,31
Descontos e ajustes	-R$ 7,25

Pagamentos

PIX R$ 43,92
13/8/2025 17:38

PIX R$ 0,33

13/8/2025 18:40

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Veja a versão completa do recibo no app ou baixe o pdf

Você viajou com Helber

4.98 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

ıtes

17:56

Avenida Marquês de São Vicente, 576 - Barra Funda - São Paulo - SP, 01139-000

18:40

Av. Guilherme Cotching, 940 - Vila Maria - São Paulo - SP, 02113-012

Reportar item perdido ›

Entrar em contato com o suporte›

Minhas viagens ›

Uber

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018178		09/09/2025	2.132,02

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
THIARLE DASSI

CNPJ/CPF
685.679.529-72

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0260/18236120	00001	00000000000328917086	2.132,02

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659843645503C471B261

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 SÃO VICENTE DE PAULO

FORMULÁRIOS

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO

INDSH

Data: 26/8/2025

Nome do Profissional: Edna Gomes Batista

Nº Conta para depósito - Banco: PIX: CPF 004.842.578/17 CEF AG 3378 OP 001 C/C 21827-0

Finalidade e/ou Itinerário: Despesas referentes a logística de transição para Americana-SP

Data de início: 19/08/2025 Data de término: 26/08/2025

Data	Tipo	Descrição da Nota	Valor R$
19/08 à 26/08/2025	COD	Trajeto Campina Verde/Americana - Ida+Volta 1308,5 km	1.962,75
19/08/2025	DIV	Pedágio	12,10
19/08/2025	DIV	Pedágio	12,10
19/08/2025	DIV	Pedágio	8,80
19/08/2025	DIV	Pedágio	10,64
19/08/2025	DIV	Pedágio	6,36
19/08/2025	DIV	Pedágio	20,80
19/08/2025	DIV	Pedágio	10,26
19/08/2025	DIV	Pedágio	9,31
19/08/2025	DIV	Pedágio	10,64
19/08/2025	ALI	Bar e Restaurante La Bambina Limitada	22,40
19/08/2025	ALI	HI Americana Hoteis e Condominios LTDA	37,00
19/08/2025	ALI	HI Americana Hoteis e Condominios LTDA	9,00
19/08/2025	ALI	HI Americana Hoteis e Condominios LTDA	64,00
19/08/2025	ALI	HI Americana Hoteis e Condominios LTDA	7,00
21/08/2025	ALI	MR Chico Restaurante e Pizzaria Ltda	40,31
21/08/2025	ALI	Giorno Benedito Comercio	114,29
22/08/2025	ALI	Girassol Beer	21,69
22/08/2025	MESC	Central Carimbos	57,00
22/08/2025	ALI	HI Americana Hoteis e Condominios LTDA	10,00
23/08/2025	ALI	MR Chico Restaurante e Pizzaria Ltda	37,65
23/08/2025	ALI	HI Americana Hoteis e Condominios LTDA	49,00
24/08/2025	ALI	Six Restaurante Ltda	64,80
24/08/2025	ALI	HI Americana Hoteis e Condominios LTDA	45,00
25/08/2025	ALI	HI Americana Hoteis e Condominios LTDA	45,00
26/08/2025	ALI	Pedágio	10,64
26/08/2025	ALI	Pedágio	11,02
26/08/2025	ALI	Pedágio	8,64
26/08/2025	ALI	Pedágio	9,50
26/08/2025	ALI	Pedágio	9,50
26/08/2025	ALI	Pedágio	11,20
26/08/2025	ALI	Pedágio	11,20
26/08/2025	ALI	Pedágio	9,20
Sub-totais	ALI	Sub-total **Alimentação**	648,04
	COD	Sub-total **Condução**	1.962,75
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	57,00
	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**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	101,01

Tipo:
ALI = Alimentação
COM = Combustivel
MESC = Mat Escritório
EST= Estacionamento
COD = Condução
COR = Correio
PAS = Passagem Aérea
TAX = Táxi
DIV = Diversos
MATL = Material Limpeza
CCOZ= Copa e Cozinha

Total das Despesas	2.768,80
Adiantamento Recebido	R$ -
Saldo	R$ 2.768,80
(Solicitação de Reembolso em anexo)	

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Supervisão Administrativa/Financeira:	Diretoria Operacional:
Edna Gomes Batista Diretora Executiva HSVP / INDSH		

19 de agosto

Passagem Hrv - RNO3J42	- R$ 12,10	>
Passagem Hrv - RNO3J42	- R$ 12,10	>
Passagem Hrv - RNO3J42	- R$ 8,80	>
Passagem Hrv - RNO3J42	- R$ 10,64	>
Passagem Hrv - RNO3J42	- R$ 6,36	>
Passagem Hrv - RNO3J42	- R$ 20,80	>
Passagem Hrv - RNO3J42	- R$ 10,26	>
Passagem Hrv - RNO3J42	- R$ 9,31	>
Passagem Hrv - RNO3J42	- R$ 10,64	>

31 de julho

Bar E Restaurante La Bambine Limitada
Rodovia Washington Luiz 267,2 Km
Nao Informado - Araraquara - SP
CNPJ: 47.058.052/0001-82
IE: 181032624110 IM:

Extrato nº 121816

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: NAO IDENTIFICADO

#	CÓD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)^	VL ITEM R$
001	61	Lanche BAURU PRESUNT				1 UN 17,50(0)	17,50
002	7894900025019	COCA COLA CAFE				1 UN 4,90(0)	4,90

TOTAL R$ 22,40
Cartão de Débito 22,40

Comete crime quem sonega
NDS:D97ADA4688AD54A4G2724083989SCZB
No venda: 170 - ficha 100963
Trib aprox R$ 3,03 Fed, 4,43 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br DHCAC2

SAT Nº 1222719 19/08/25 11:58:23

3525 0821 2719 7000 0100 5908 1222 7191 2181 6777 2594

Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota', disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

NCR Colibri

ibis

H1 AMERICANA HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA
Endereco:AVENIDA AMERICA, No:143
CNPJ:21271970000100 I.E.:165264379110

Extrato No. 079572
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: Nao Identificado

Cod	Desc	Qtd	UN	Vl.Uni	Vl.Tt
110002012	Omelete	1	UN	27,00	27,00
110602001	Adicionais	1	UN	10,00	10,00

Sub Total:	37,00
Desconto:	0,00
TOTAL R$:	37,00
Outros	37,00
Troco	0.00

Informacoes Adicionais
Conta: 263493 / Mesa: 2
Atendente: Anne Jesus / Pessoas: 0
IMPOSTOS F:0.00(0.00%) E:0.00(0.00%)
Apto/Hsp 557/Gomes Batista

SAT No. 001074064
19/08/2025 - 22:13:06

3525 0821 2719 7000 0100 59
00 1074 0640 7957 2267 7038

HI AMERICANA HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA
Endereco:AVENIDA AMERICA, No:143
CNPJ:21271970000100 I.E.:165264373110

Extrato No. 079533
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: Nao Identificado

Cod	Desc	Qtd	UN	Vl.Uni	Vl.Ttl
110002005	Picadinho De 1	UN		64,00	64,00

Sub Total:	64,00
Desconto:	0,00
TOTAL R$:	64,00
Outros	64,00
Troco	0.00

Informacoes Adicionais
Conta: 263437 / Mesa: 12
Atendente: Anne Jesus / Pessoas: 0
IMPOSTOS F:0.00(0.00%) E:0.00(0.00%)
Apto/Hsp 557/Gomes Batista

SAT No. 001074064
19/08/2025 - 17:37:02

3525 0821 2719 7000 0100 59
00 1074 0640 7953 3404 1381

ibis

HI AMERICANA HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA
Endereco:AVENIDA AMERICA, No:143
CNPJ:21271970000100 I.E.:165264373110

Extrato No. 079566
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: Nao Identificado

Cod	Desc	Qtd	UN	Vl.Uni	Vl.Ttl
200102005	Agua de Coco 1	UN		9,00	9,00

Sub Total:	9,00
Desconto:	0,00
TOTAL R$:	9,00
Outros	9,00
Troco	0.00

Informacoes Adicionais
Conta: 263485 / Mesa: 2
Atendente: Ana Caroline Froes / Pessoas: 0
IMPOSTOS F:0.00(0.00%) E:0.00(0.00%)
Apto/Hsp 557/Gomes Batista

SAT No. 001074064
19/08/2025 - 21:17:07

3525 0821 2719 7000 0100 59
00 1074 0640 7956 6089 6327

[illegible]
VISTA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2339881	COCA RS	1.000	UN	8.00	8.00
2332778	SELF-SERVICE	0.330	KG	97.00	32.31

[illegible] TOTAL DE ITENS: 2

Valor Produtos	40,31
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	40,31

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
[illegible]	40,31

Número: 000.037.340 - Série: 001
Emissão 21/08/2025 13:15:05 - Via Estabelecimento
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPubli...

CHAVE DE ACESSO
[illegible]

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulte via leitor de QR Code

HI AMERICANA HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA
Endereco:AVENIDA AMERICA, No:143
CNPJ:21271970000100 I.E.:165264373110

Extrato No. 079535
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: Nao Identificado

Cod	Desc	Qtd	UN	Vl.Uni	Vl.Ttl
200102002	Agua Sem Gas 1	UN	7,00		7,00

Sub Total:	7,00
Desconto:	0,00
TOTAL R$:	7,00
Outros	7,00
Troco	0,00

Informacoes Adicionais
Conta: 263439 / Mesa: 2
Atendente: Anne Jesus / Pessoas: 0
IMPOSTOS F:0.00(0.00%) E:0.00(0.00%)
Apto/Hsp 557/Gomes Batista

SAT No. 001074064
19/08/2025 - 17:46:29

3525 0821 2719 7000 0100 59
00 1074 0640 7953 5851 7777

Extrato No.026838

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	8101	DATA COCA ZERO 1,0000 UN X 9,90 (2,52)					9,90
		acréscimo sobre o item					+0,99
002	4007	MEDIA PORTUGUESA 1,0000 UN X 94,00 (29,56)					94,00
		acréscimo sobre o item					+9,40

Total bruto de itens 103,90
Total de descontos/acréscimos sobre item +10,39

TOTAL R$ 114,29
114,29
0,00

OBSERVAÇÃO DO CONSUMIDOR
Mesa 32/Cupon 4/Pax 2
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 32,08

SAT No. 000.836.306
21/08/2025 - 20:16:41

3525 0809 6428 3400 0175 5900 0836 3060 2683 8007 1275

GIRASSOL BEER

CNPJ 55.398.036/0001-12
Rua São Gabriel 1117 - São Manuel
Americana/SP

Comprovante de Pagamento

CX 371

VENDA DIRETA

PEDIDO: 22/08/2025 AS 13:34
USUÁRIO: CLEONICE

PRODUTOS

*DELL VALE
1 X R$ 8,50 = R$ 8,50
SELF-SERVICE POR KILO
6,249 X R$ 52,90 = R$ 33,19

Pix...R$ 21,69

(+)PRODUTOS:R$ 21,69
(=)TOTAL:...R$ 21,69
RECEBIDO:...R$ 21,69
**TROCO:...R$ 0,00

Obrigado e Volte Sempre!!

CENTRAL CARIMBOS
FLEURDAN BERTAGNOLI MARTINS 25037046890
RUA DOM PEDRO II, 1057 ANEXO COM 03 CENTRO
AMERICANA-SP 13465-040
CNPJ:43.319.405/0001-08 IE:165571086110
EXTRATO No. 000484 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
COD DESC QTD UN VL UN R$ (VL TR R$)* VL ITEM R$

001 00009 NYXON 302 PRETO - 14230 1 UN X 57,00 57,00

TOTAL R$ 57,00

Dinheiro 57,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CI 004200 T001
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 17,03
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

35250843318105000100590013147710001440777304

GOMES BATISTA
No Serie do
SAT 001.314.771
22/07/2025 - 12:26:19

Consulte o QR Code pela aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

PAGO
Central Carimbos

Cash Express 17.0.0.31(c)ESSystem
contato@essystem.com.br - www.essystem.com.br

HI AMERICANA HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA
Endereco:AVENIDA AMERICA, No:143
CNPJ:21271970000100 I.E.:165264379110

Extrato No. 079767
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: Nao Identificado

Cod	Desc	Qtd	UN	Vl.Uni	Vl.Ttl
200202006	Schewpps	1	UN	10,00	10,00

Sub Total:	10,00
Desconto:	0,00
TOTAL R$:	10,00
Outros	10,00
Troco	0,00

Informacoes Adicionais
Conta: 263721 / Mesa: 2
Atendente: Ana Caroline Froes / Pessoas: 0
IMPOSTOS F:0.00(0.00%) E:0.00(0.00%)
Apto/Hsp 557/Gomes Batista

SAT No. 001074064
22/08/2025 - 17:39:21

3525 0821 2719 7080 0100 59
00 1074 0640 7976 7170 6547

HI AMERICANA HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA
Endereco:AVENIDA AMERICA, No:143
CNPJ:21271970000100 I.E.:165264379110

Extrato No. 079838
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: Nao Identificado

Cod	Desc	Qtd	UN	Vl.Uni	Vl.Ttl
110502001	Ibis Burguer 1	1	UN	39,00	39,00
200202006	Schespps	1	UN	10,00	10,00

Sub Total:	49,00
Desconto:	0,00
TOTAL R$:	49,00
Outros	49,00
Troco	0.00

Informacoes Adicionais
Conta: 263797 / Mesa: 2
Atendente: Anne Jesus / Pessoas: 0
IMPOSTOS F:0.00(0.00%) E:0.00(0.00%)
Auto/Hsp 557/Gomes Batista

SAT No. 001074064
23/06/2025 - 20:51:05

3525 0821 2719 7000 0100 59
00 1074 0640 7983 8675 7277

MR CHICO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
CNPJ: 41.828.681/0001-68 - IE: 165569639112 - IM:
AVENIDA SAO JERONIMO, 120 - JARDIM BELA VISTA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
2362637	KINDER JOY / TRIDENT X SENSES	1.000	UN	12.00	12.00
2337778	SELF-SERVICE	0.262	KG	97.00	25.65

QTD. TOTAL DE ITENS 2

Valor Produtos	37.65
Descontos	0.00
Acréscimos	0.00
VALOR A PAGAR	37.65

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Débito	37.65

Número: 000.637.330 Série: 001
Emissão 23/06/2025 12:56:54 Via Estabelecimento
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica

CHAVE DE ACESSO
3525 0647 8286 0100 0195 6500 1000 0006 3311 2147 3912

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

POM PEDRO
SIX RES TAURANTE LTDA EPP
AV GUILHERME CAMPOS, 500
LJ SP 29, MORRO VELHO
SAO PAULO, SP
CNPJ [illegible] INSENTO

Extrato No. 079741
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Cod	Desc	Qtd	UN	Vl.Unit	Vl.Item R$
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	1	PO	39,90	39,90
4 341	PORCAO [illegible]	1	UD	19,90	19,90
(3,57)					
5 502	AGUA SEM [illegible]	1	UN	5,00	5,00

Subtotal	64,80
Descontos	-0,00
Acrescimos	0,00
TOTAL R$	64,80
[illegible]	64,90

[illegible] CP: 5902

VND: 571615
Valor aproximado dos tributos deste cupom: R$ 12,34
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)
Valor aproximado dos tributos: [illegible]
Trib. Aprox.: 4,21 Fed 8,13 Est [illegible] (IBPT

SAT No 675922
24/08/2025 - 13:56:11
3525 0804 9130 [illegible] 0575 1959 0574 1056 0724

HI AMERICANA HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA
Endereco:AVENIDA AMERICA, No:143
CNPJ:21271970000100 I.E.:165264379110

Extrato No. 079911
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

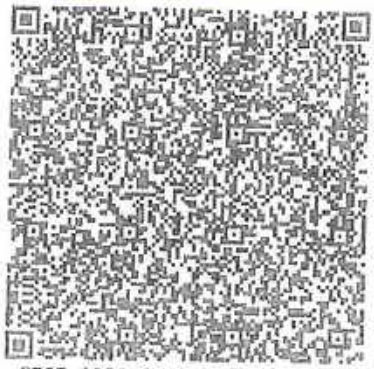
CPF/CNPJ Consumidor: Nao Identificado

Cod	Desc	Qtd	UN	Vl.Uni	Vl.Ttl
110102001	Frango Grelh 1	UN	45,00		45,00

Sub Total:	45,00
Desconto:	0,00
TOTAL R$:	45,00
Outros	45,00
Troco	0.00

Informacoes Adicionais
Conta: 263877 / Mesa: 2
Atendente: Anne Jesus / Pessoas: 0
IMPOSTOS F:0.00(0.00%) E:0.00(0.00%)
Apto/Hsp 557/Gomes Batista

SAT No. 001074064
24/08/2025 - 21:59:56



3525 0821 2719 7000 0100 59
00 1074 0640 7991 1422 6300

HI AMERICANA HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA
Endereco:AVENIDA AMERICA, No:143
CNPJ:21271970000100 I.E.:165264379110

Extrato No. 079950
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: Nao Identificado

Cod	Desc	Qtd	UN	Vl.Uni	Vl.Tt
10102001	Frango Grelh 1	UN		45,00	45,00

Sub Total:	45,00
Desconto:	0,00
TOTAL R$:	45,00
Outros	45,00
Troco	0.00

Informacoes Adicionais
Conta: 263922 / Mesa: 2
Atendente: Anne Jesus / Pessoas: 0
IMPOSTOS F:0.00(0.00%) E:0.00(0.00%)
Apto/Hsp 557/Gomes Batista

SAT No. 001074064
25/08/2025 - 20:37:49

3525 0821 2719 7000 0100 59
00 1074 0640 7995 0456 2118

24h de proteção:
guincho, chaveiro, e mais **por menos de R$1/dia**

Contratar

Transações

26 de agosto

Passagem Hrv - RNO3J42	- R$ 10,64	>
Passagem Hrv - RNO3J42	- R$ 11,02	>
Passagem Hrv - RNO3J42	- R$ 8,64	>
Passagem Hrv - RNO3J42	- R$ 9,50	>
Passagem Hrv - RNO3J42	- R$ 9,50	>
Passagem Hrv - RNO3J42	- R$ 11,20	>
Passagem Hrv - RNO3J42	- R$ 11,20	>
Passagem Hrv - RNO3J42	- R$ 9,20	>

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 2.768,80

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0389 Cc 130035194

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
EDNA GOMES BATISTA

Chave
004.842.576-17

CPF/CNPJ
004.842.576-17

Dados do pagador

De
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509091726YN894564725

Data/Hora da transação
09/09/2025 - 14:26:55

Código de autenticação
IBE0645BE10FAF36E4DBD98

Número: 14/25

INDSH

RELATÓRIO DE DESPESAS - REEMBOLSOS DIVERSOS

Data: 29/08/2025

Nome do Profissional:	THIARLE DASSI
Departamento / Centro de Custo:	Sede
Finalidade e/ou Itinerário:	Reunião Secretaria Municipal de Saúde de Patos/PB e realização diagnóstico UPA Campo da Ligia.

Data de início: 19/08/2025 Data de término: 20/08/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
19/08/2025	ALI	Recibo		Tapioca Caruçu (café da manhã viagem para Patos/PB)	18,00
19/08/2025	ALI	Nota Fiscal	31309	Churrascaria Espeto e Brasa (almoço)	13,00
20/08/2025	ALI	Nota Fiscal	68096	Panificadora Bella Paulistana Ltda (jantar)	39,00
20/08/2025	HOT	Nota Fiscal	149	J.S.P Serviços Ltda (Hotel - não dispõe de café da manhã)	180,00
20/08/2025	ALI	Recibo		Panificadora Bella Paulistana Ltda (café da manhã - Hotel não tinha)	17,00
20/08/2025	COD			Registro de Km rodado conforme anexo (1,50 x 769,1)	1.153,65
				Thiarle Dassi	
				CPF: 685.679.529-72	
				NUbank - 260	
				Ag. 0001/ Cta 32891708-6	

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	87,00
	COD	Sub-total **Condução**	1.153,65
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	180,00
	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**	-

Total das Despesas	R$ 1.420,65
Adiantamento Recebido	R$ -
Saldo À Reembolsar	R$ 1.420,65

Assinaturas / Aprovação:

Profissional	Diretor Administrativo Sede	Presidente

Tapioca Caruçu

CNPJ: 58.772.202/0001-31

Rod. BR 230, Km 75,
No Posto Expresso - Sobrado/PB

villad'guste (83)99155-8478

19 de 08 de 20 25

Cliente: _____

End.: _____ Tel.: _____

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total R$
1	Cafe da Manhã	1800	

VIA CLIENTE

TAPIOCA CAIRUÇU
CPF: 071.906.654-98
SÍTIO CARUÇÚ , Nº 00
POSTO EXPRESSO BR 230 KM 75 - CEP: 58342000 - SOBRAL
COMPRA 19/08/2025 - 0

CRÉDITO R$ 18,00

MASTERCARD ····3041 AUT PAG: 010868
Crédito à vista SN: 2331488089 - 6.5.0.2
Aprovado sem senha ARQC: 0C1325C728642DA8
EC: 6BC8CB9E-06FA-4F18-9
0D7-E63F0D40D330
[illegible]163821313154
Cre
AID [illegible]00000041010

Deus te abençoe! Volte Sempre! | [illegible]

Bom

ASSINATURA DO ATENDENTE

Digitalizado com CamScanner

[illegible]

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

[illegible]	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	[illegible]	1	UN	X 37,00	37,00
002	7	[illegible]	1	UN	X 8,00	8,00

Qtde. total de itens 002

Valor total R$ 45,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$

Cartao de Credito 45,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta

2525 0820 0091 3800 0169 6500 1000 0313 0913 5638 1417

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n 000031309 Serie 001 19/08/2025 12:29:09

Protocolo de Autorizacao: 225250312448235

Data de Autorizacao 19/08/2025 12:29:09

- - PROCON PARAIBA - -

END: PARQUE SOLON DE LUCENA ,234

CENTRO JOAO PESSOA-PB

CEP 58013-130

TEL. 151/3218-6959

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 19,70

DATASYNC AUTOMACAO COMERCIAL | 83981520516 83999967529

www.datasynch.com.br

Digitalizado com CamScanner

PANIFICADORA BELLA PAULISTANA LTDA
CNPJ: 23232104000127 IE: 162009639
IM: 000000 Telefone: 83986224919
Avenida Solon de Lucena, 46 - Centro
Patos - PB

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UND	UNITARIO	DESC	ACRES	TOTAL
651	JANTAR	1.0834	KG	36.00	0.00	0.00	39.00

Qtde. total de itens 1
Valor total R$ 39.00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro R$	39.00
TOTAL R$	39.00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta

2525 0823 2321 0400 0127 6500 1000 0680 9618 5872 6509

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe nº: 000.068.096 Série: 001
Emissão: 19/08/2025 20:04:38 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 225250313183044 19/08/2025 20:04:40

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R$ 8,66

VIA CLIENTE

stone

JOAO PAULINO
CPF: 071.085.448-06
RUA AVENIDA SOLON DE LUCENA, 25, CENTRO
58700-004, PATOS/PB
COMPRA

19/08/2025 - 20:04

CRÉDITO R$ 39,00

VISA - ******0158
CREDITO A VISTA
AUT PAG: P1EMG5
PAYWAVE/VISA
STONEID: 33153840638325
Aprovado sem senha

AID: A0000000031010
CHIP: Contactless EMV
PAN SEQUENCE: 00
ATC: 00DC
EC: 109699249

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

Secretaria Municipal da Receita
Diretoria de Administração Tributária
Av. Epitácio Pessoa, 91 Centro - CEP.: 58.700-020 - Patos/PB
Telefone:(83) 3421-2108

Nota: 2025000
00000149
Código Verificação
K2CB-2EAD

MUNICÍPIO DE PATOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número 149 Série 1 emitido em 20/08/2025

Emissão (Horário de Brasília)
20/08/2025 07:45:20

Período de Competência
08/2025

Município de Prestação do Serviço
Patos - PB

Reg. Especial Tributação
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade do ISS
Exigível em Patos

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
J.S.P SERVICOS LTDA

Nome Fantasia
*

Email
PATOSIMPORTADOS@GMAIL.COM

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
59.499.464/0001-37	**357412**		**Sim**	**Não**	**(83) 9313-0323**

Endereço
Rua Bossuet Wanderley, 58, Sala 2, Brasília - CEP: 58700-410 - Patos - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
Thiarle Dassi

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
685.679.529-72			**(48) 99154-0344**	**Thiarledassi@gmail.com**

Endereço
Virgilino Ferreira de Souza, 206 - Barreiros - CEP: 88117-700 - São José - SC

SERVIÇO PRESTADO

0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). CNAE: 5510801

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem HO:000544 - Quarto Casal 406 de 19/08/2025 a 20/08/2025.

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 (%)
180,00	**0,00**	**0,00**	*****	**2,0000**

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)
*****	*****	**0,00**	**180,00**	**180,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 24,21 Federal e R$ 9,00 Municipal. Fonte: IBPT [81AAFF]
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 25108081259499464000137250000000014925080016648269

Visualizado em: 20/08/2025 07:45:44
Para validação desta NFSe acesse: http://patospb.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 68 de 09 de setembro de 2021.

BELLA PAULISTANA

BELLA PAULISTANA LTDA - ME
CNPJ 23.232.104/0001-27
Av. Solon de Lucena, 46 - Centro - Patos-PB.
Tel.: (83) 3422-2026

Cliente:
End.:
Em, 20 de 08 de 25

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
	cabe da manha		17,00

Ass.

TOTAL R$ 17,00

VIA CLIENTE

stone

DULCE MARIA COUTINHO DA CRUZ DE MEDEIROS
CPF: 225.656.121-68
RUA AV SOLON DE LUCENA, 46, CENTRO,
58700-004, PATOS/PB
COMPRA

20/08/2025 - 06:32

CRÉDITO R$ 17,00

VISA ******0158
Crédito à vista
PAYWAVE/VISA
STONEID: 332518439541 70
Aprovado sem senha

AUT PAG: HXH2PQ

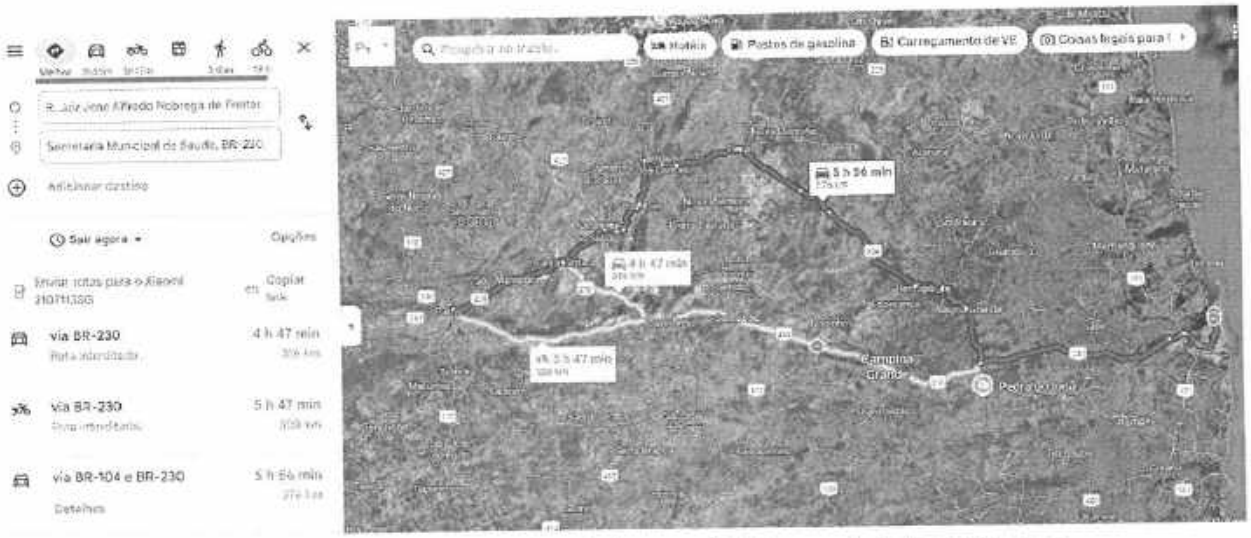
AID A0000000031010

ONL: Contactless EMV
PAN SEQUENCE: 00

SU PB0924117884 1 7 9 3
DDN 4652124371 0868
ARQC 4C488 BA66DC 8B1A
ATC 0000
EC 195338712

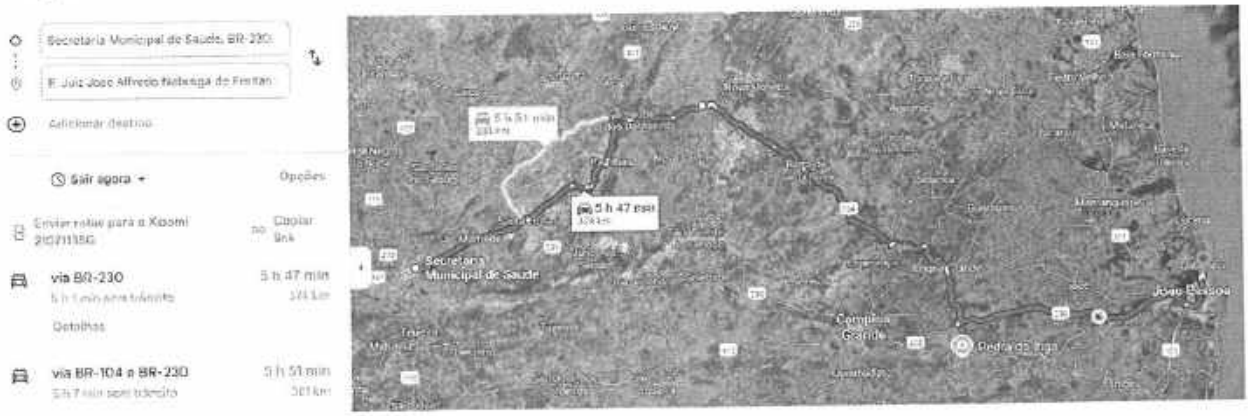
Digitalizado com CamScanner

Trajeto: casa JP/SMS de Patos/PB

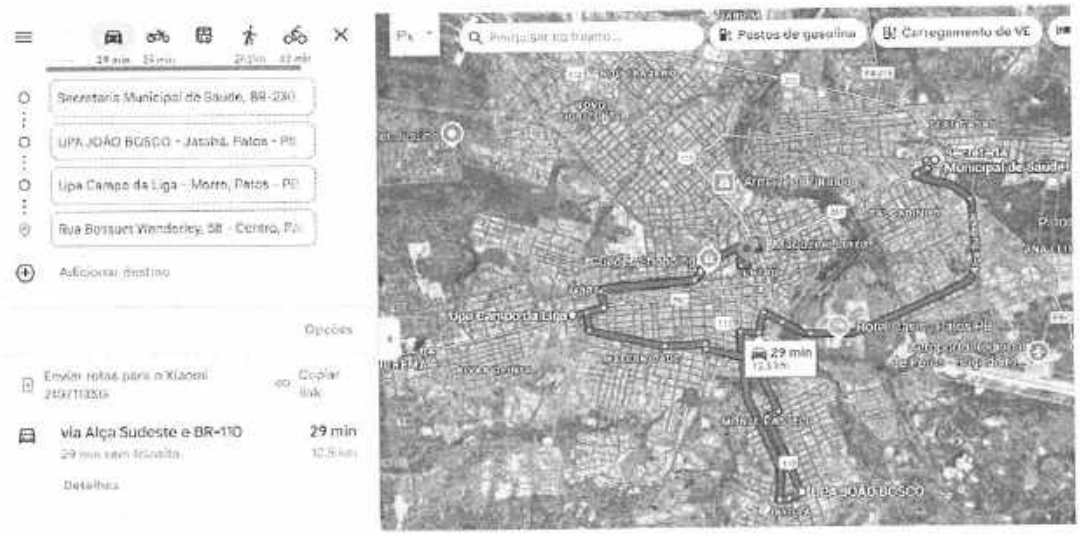


A principal rodovia estava interditada, por isso foi necessário fazer o trajeto mais longo.

Trajeto: casa JP/SMS de Patos/PB



Trajeto: SMS Patos/ UPA Jatobá/ UPA Campo da Lígia/ Hotel



Trajeto: Hotel/ UPA Campo da Lígia/ SMS de Patos/PB

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018177		09/09/2025	1.420,65

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
THIARLE DASSI

CNPJ/CPF
685.679.529-72

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0260/18236120	00001	00000000000328917086	1.420,65

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598A1B3E8047C2297CB

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)

SUZANO S.A.

R JOSE MARTINS FERNANDES (PQ IM 601 Batistini
SAO BERNARDO DO CAMPO / SP
09843-400
Tel.: (11) 3636-5797 / Fax:
www.suzano.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
Nº 000865280
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0816 4042 8701 1602 5500 1000 8652 8015 6120 9

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autori

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros ou MEI	135252495836027 29.08.2025 03:40:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ
799.004.589.114		16.404.287/0116-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISS
INSTITUTO NACIONAL DE	23.453.830/0005-01	29.08.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT
AV MARQ DE SAO VICEN 576, CONJ 2203	Varzea Da Barra Funda	01139-000	

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	HORA DE SAÍDA
Sao Paulo	11-61684061	SP	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000865280A	29/09/2025	1.115,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
1.115,00	200,70	0,00	0,00	1.079

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	35,

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NF
2572427		0,00	0,00	1.115,

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CÓD ANTT	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
BOLT TERCEIRIZA SERV E LOGIST LTDA		41.815.974/0001-00	799414740114

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF
R JURUBATUBA 1350	São Bernardo do Campo	SI

FRETE POR CONTA	PLACA/UF	QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0- Do Emitente	ELM9454	00005	116,964 KG	116,964 K

ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
Volume		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS
20088870	REPORT PREMIUM A4 10 PCT / CX *GRANDE 075g/m2 BR 210mm x 297mm - 500fls	48025610	000	5102	PCT	50,000	21,5980	1.079,90	1.115,00	200,70	35,10	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Número DT: 21283160 ICMS Tributado Integralmente Condições de Pagamento: 30 DDL (BOLETO) Produtos certificados FSC, FSC Misto 70% , SCS-COC-000929 Docs. Referencia: 401765071,1 / 20672720 / 30577807 / 77700972 O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em https://web.suzano.com.br	

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/09/2025
Beneficiário SUZANO PAPEL E CELULOSE CNPJ 16.404.287/0001-55					Agência/Código Beneficiário 2938/00426-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 1355 7.ANDAR PINHEIROS SAO PAULO SP 01452 919					
Data do documento 01/09/2025	No. Do documento 0865280001	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/09/2025	Nosso Número 109/02119803-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.115,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,74 AO DIA corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE CNPJ/CPF 023453830000501 Endereço: AV MARQ DE SAO VICEN 576, CONJ 2203 01139-000 VARZEA DA BA SAO PAULO SP Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

- - - -

SOMPO SEGUROS

RUA CUBATAO, 320 - PARAISO
SAO PAULO - SP
CEP 04013-001

Santander | 033-7 | **RECIBO DO SACADO**

LOCAL DE PAGAMENTO					PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					**04**	**15/09/2025**
RECEBEDOR						AGECIA/CODIGO RECEBEDOR
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80						**0001/8073317**
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NUMERO
15/05/2025	**100061181726**	**SEGURO**	**N**	**15/05/2025**		**0046979223**
PARCELA/PLANO	CARTEIRA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO
04	**COB**	**R$**				**R$ 4.807,96**

Instrucoes (Texto de responsabilidade do recebedor)

VALOR EXPRESSO EM REAL
APOS O VENCIMENTO ACRESCER JUROS DE MORA DE 1% A.M.= R$ 1.60 POR DIA E MULTA DE 2%.
O PAGAMENTO DO BOLETO SO PODERA SER EFETUADO APOS 48 HORAS DA EMISSAO DESTE DOCUMENTO.
DUVIDAS, SUGESTOES OU RECLAMACOES, CONTATAR SAC SEGUROS 0800 771 9719 OU SAUDE 0800 771 9749.
O RECEBIMENTO DESTA PARCELA NAO ISENTA DEBITOS ANTERIORES.
IDENTIFICACAO DA PARCELA: Y100000041600000000004

SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO SEGUROS, NÃ*f*O EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO	**R$ 0,00**
(-) OUTRAS DEDUCOES	
(+) MORA/MULTA	**R$ 0,00**
(+) OUTROS ACRESCIMOS	**R$ 0,00**
(=) VALOR COBRADO	**R$ 4.807,96**

PAGADOR
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CPF/CNPJ: **23.453.830/0001-70**
R DOUTOR CRISTIANO OTONI 1 99998 A S/N CENTRO
CEP: 33.250-006 - PEDRO LEOPOLDO-MG

Codigo Baixa

Corte aqui

VIA DO BANCO

Santander | 033-7 | **03399.80732 31700.004695 79223.001011 8 12050000480796**

LOCAL DE PAGAMENTO					PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					**04**	**15/09/2025**
RECEBEDOR						AGENCIA/CODIGO RECEBEDOR
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80						**0001/8073317**
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NUMERO
15/05/2025	**100061181726**	**SEGURO**	**N**	**15/05/2025**		**0046979223**
PARCELA/PLANO	CARTEIRA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO
04	**COB**	**R$**				**R$ 4.807,96**

Instrucoes (Texto de responsabilidade do recebedor)

VALOR EXPRESSO EM REAL
APOS O VENCIMENTO ACRESCER JUROS DE MORA DE 1% A.M.= R$ 1.60 POR DIA E MULTA DE 2%.
O PAGAMENTO DO BOLETO SO PODERA SER EFETUADO APOS 48 HORAS DA EMISSAO DESTE DOCUMENTO.
DUVIDAS, SUGESTOES OU RECLAMACOES, CONTATAR SAC SEGUROS 0800 771 9719 OU SAUDE 0800 771 9749.
O RECEBIMENTO DESTA PARCELA NAO ISENTA DEBITOS ANTERIORES.
IDENTIFICACAO DA PARCELA: Y100000041600000000004

SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO SEGUROS, NÃ*f*O EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO	**R$ 0,00**
(-) OUTRAS DEDUCOES	
(+) MORA/MULTA	**R$ 0,00**
(+) OUTROS ACRESCIMOS	**R$ 0,00**
(=) VALOR COBRADO	**R$ 4.807,96**

PAGADOR
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CPF/CNPJ: **23.453.830/0001-70**
R DOUTOR CRISTIANO OTONI 1 99998 A S/N CENTRO
CEP: 33.250-006 - PEDRO LEOPOLDO-MG

Codigo Baixa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018134		09/09/2025	4.807,96

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0001-70

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
SOMPO SEGUROS S A

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
61.383.493/0001-80

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Código de Barras
03399.80732.31700.004695.79223.001011.8.12050000480796

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
4.807,96	0,00	0,00	4.807,96

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659899AC65D3E371C758

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA
CNPJ 07.337.935/0001-07 I.E. 336.746.672.110
RUA FRANCISCO ANTUNES, 598 - 07040010 - GUARULHOS - SP
FONE 11 2442-2600 - FAX 11 2442-2668
EMAIL: contratos@reisoffice.com.br - WEBSITE: www.reisoffice.com.br

FATURA / DEMONSTRATIVO DE CONTRATO
CONTRATO 17780
Controle N° 457857 Emitido em: 04/08/2025

- NAO INCIDE ISS CONF. LEI MUNICIPAL 5986 DE 2003. - PERIODO: 07-2025 - VALOR DO ALUGUEL R$ 1.537,21 - VALOR DA FRANQUIA R$ 1.646,00

Sacado: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH** CNPJ / CPF **23.453.830/0005-01**
AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901
SAO PAULO **SP** CEP **01139000**

DESCRIÇÃO EQUIPAMENTO	NÚMERO SÉRIE	INICIAL	FINAL	PERDAS	QTDE IMPRESSA	VALOR FIXO

Dispensado de Emissão de NF

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 46369.740041 61457.280008 9 12000000357929**

Local de Pagamento					**Vencimento** 10/09/2025
Cedente REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA					**Agência / Código do Cedente** 0046/14572-8
Data do Documento 04/08/2025	**Número do Documento** 457857L1/SR	**Espécie Doc.** DM	**Aceite** N	**Data de Processamento** 05/08/2025	**Nosso Número** 109/004636974
Uso do Banco	**Carteira** 109 / **Moeda** R$	**Quantidade**		**Valor** x	**(=) Valor do Documento** 3.579,29

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MES E MULTA DE 2%.
PROTESTAR NO 10º DIA DO VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH **CNPJ / CPF:** 23.453.830/0005-01
Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUND - SAO PAULO - SP - 01139000
Sacado / Avalista: **C. Baixa:**

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018140		09/09/2025	3.579,29

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
REIS OFFICE PRODUCTS SERV LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
07.337.935/0001-07

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.46369.740041.61457.280008.9.12000000357929

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
3.579,29	0,00	0,00	3.579,29

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659836B0D6940ACD6543

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA
CNPJ 07.337.935/0001-07 I.E. 336.746.672.110
RUA FRANCISCO ANTUNES, 598 - 07040010 - GUARULHOS - SP
FONE 11 2442-2600 - FAX 11 2442-2668
EMAIL: contratos@reisoffice.com.br - WEBSITE: www.reisoffice.com.br

FATURA / DEMONSTRATIVO DE CONTRATO
CONTRATO 17780
Controle N° 457857 Emitido em: 04/08/2025

- NAO INCIDE ISS CONF. LEI MUNICIPAL 5986 DE 2003. - PERIODO: 07-2025 - VALOR DO ALUGUEL R$ 1.537,21 - VALOR DA FRANQUIA R$ 1.646,00

Sacado: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH** CNPJ / CPF **23.453.830/0005-01**
AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901
SAO PAULO **SP** CEP **01139000**

DESCRIÇÃO EQUIPAMENTO	NÚMERO SÉRIE		INICIAL	FINAL	PERDAS	QTDE IMPRESSA	VALOR FIXO
MULTIF GX7010 JATO DE TINTA COLOR 45 PPM BK E 25PPM COL(	KNDX19278	P&B A4 (113 OU 109)	1.072	1.114	0	42	132,56
MULTIF GX7010 JATO DE TINTA COLOR 45 PPM BK E 25PPM COL(	KNDX19278	COLOR A4(121 OU 106)	4.019	4.437	0	418	0,00
MULTIF GX7010 JATO DE TINTA COLOR 45 PPM BK E 25PPM COL(	KNDX19278	DIGITALIZACAO	1.529	1.686	0	157	0,00
ESTAB CONVERSOR ENTR DUPL SAIDA 110VAC 2000VA	88282						24,65
ESTAB CONVERSOR ENTR DUPL SAIDA 110VAC 2000VA	88277						24,65
ESTAB CONVERSOR ENTR DUPL SAIDA 110VAC 2000VA	88751						24,65
ESTAB CONVERSOR ENTR DUPL SAIDA 110VAC 2000VA	52599						24,65
MULTIFUNCIONAL IRADV C3926I 26 PPM A3 CANON	4MK08063	P&B A4 (113 OU 109)	5.236	5.780	0	544	776,75
MULTIFUNCIONAL IRADV C3926I 26 PPM A3 CANON	4MK08063	COLOR A4(121 OU 106)	45.312	52.359	0	7.047	0,00
MULTIFUNCIONAL IRADV C3926I 26 PPM A3 CANON	4MK08063	DIGITALIZACAO	21.718	25.010	0	3.292	0,00
MULTIF GX7010 JATO DE TINTA COLOR 45 PPM BK E 25PPM COL(	KNDX18662	P&B A4 (113 OU 109)	279	282	0	3	132,56
MULTIF GX7010 JATO DE TINTA COLOR 45 PPM BK E 25PPM COL(	KNDX18662	COLOR A4(121 OU 106)	1.505	1.507	0	2	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)	18.332	19.870	0	1.538	115,81
IR1643II 120V BRZ CANON	35C58334	DIGITALIZACAO	6.411	6.942	0	531	0,00
IR1643II 120V BRZ CANON	35C58246	P&B A4 (113 OU 109)	10.300	12.013	0	1.713	115,81
IR1643II 120V BRZ CANON	35C58246	DIGITALIZACAO	1.098	1.171	0	73	0,00
IR1643II 120V BRZ CANON	35C58965	P&B A4 (113 OU 109)	7.943	8.904	0	961	115,81
IR1643II 120V BRZ CANON	35C58965	DIGITALIZACAO	3.304	3.507	0	203	0,00
ESTAB CONVERSOR ENTR DUPL SAIDA 110VAC 2000VA	15133						24,65
FRANQUIA DE PAGINAS	INST NACIONAL	P&B A4 (113 OU 109)	0	0	0	0	1.646,00
FRANQUIA DE PAGINAS	INST NACIONAL	COLOR A4(121 OU 106)	0	0	0	0	0,00
FRANQUIA DE PAGINAS	INST NACIONAL	DIGITALIZACAO	0	0	0	0	0,00
ESTAB CONVERSOR ENTR DUPL SAIDA 110VAC 2000VA	13683						24,65

TOTAL VALOR FIXO **R$ 3.183,20**

	QTDE IMPRESSA	QTDE CONTRATADA	QTDE TOTAL	VALOR PÁGINA	VALOR TOTAL
TOTAL IMPRESSO A SER COBRADO - COLOR A4(121 OU 106)	7.467	6.000	1.467	0,27000	396,09
TOTAL IMPRESSO A SER COBRADO - DIGITALIZACAO	4.256	13.000	0	0,00240	0,00
TOTAL IMPRESSO A SER COBRADO - P&B A4 (113 OU 109)	4.801	7.000	0	0,04560	0,00
TOTAL					**396,09**

VENCIMENTO: 10/09/2025

Valor Total do Serviço (Contrato): R$ 3.579,29

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Número: 005/2025

Data: 25/08/2025

Nome do Profissional: FRANCISCO JOSÉ MINGRONE

Departamento / Centro de Custo: DIRETORIA DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

Finalidade e/ou Itinerário: Despesas decorrentes de sua viagem para implantação da Upa de Americana.

Data de Início: 19/08/2025 **Data de término:** 22/08/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
19/08/2025	DIV	Cupom Fiscal		SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES	R$ 13,70
19/08/2025	DIV	Cupom Fiscal		SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES	R$ 13,60
19/08/2025	DIV	Cupom Fiscal		SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES	R$ 12,10
19/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	79550	IBIS	R$ 46,00
19/08/2025	TAX	Cupom Fiscal		UBER (CASA/MOVIDA)	R$ 16,65
20/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	79637	IBIS	R$ 62,00
21/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	37343	MR CHICO RESTAURANTE E PIZZARIA	R$ 30,66
22/08/2025	COM	Cupom Fiscal	720043	CENTRO AUTOMOTIVO ABRAAO DE MORAES	R$ 89,74
22/08/2025	DIV	Cupom Fiscal		SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES	R$ 13,70
22/08/2025	DIV	Cupom Fiscal		SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES	R$ 13,60
22/08/2025	DIV	Cupom Fiscal		SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES	R$ 12,10
22/08/2025	TAX	Cupom Fiscal		UBER (MOVIDA/CASA)	R$ 14,92

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	R$ 138,66
	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$ 89,74
	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$ 31,57
	XER	Sub-total Xerox	R$ -
	MANUT	Sub-total Manutenção	R$ -
	DIV	Sub-total Diversos	R$ 78,80

PIX: 066.978.298-58

Total das Despesas	R$ 338,77
Adiantamento Recebido	
Saldo À Reembolsar	R$ 338,77

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:
	Francisco Mingrone Diretor de Suprimentos INDSH	

CENTRO AUTOMOTIVO ABRAAO DE MORAES LTDA
AVENIDA PROFESSOR ABRAAO DE MORAIS, 2233 -
Nao Informado
SAUDE - SAO PAULO - 04123-011
CNPJ:10848830000127 IE 148613750114

Extrato N°: 720043
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$*)| VL ITEM R$

001 2 ETANOL COMUM 23 1890 LT X 3,87 (17,41) 89,74

TOTAL R$ **89,74**

Dinheiro 89,74

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib. Aprox.: R$: 6,64 (Fed), R$ 10,77 (Est) R$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empre - 81AAFF 0-VENDA A CONSUMIDOR/
CNPJ: ../-/IE: /
Endereco: - /Bairro: /
Cidade: /CEP: /UF: SP/
Nro. NF: 000000/Bicos: 17 /
Formas de PGTO
Dinheiro: 89,74/Usu: 920/Frent: /Veic.: /
Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /
Vcto.: /Req.: /Mot.: /

(c)1993-2025. apert v3.5 - apert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 17,41
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 523791
22/09/2025 15:00:38
3525 0810 8488 3000 0127 5900 0523 7917 2004 3881 5468

MR CHICO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
CNPJ: 41.828.681/0001-68 - IE: 146555039112 - IM:
AVENIDA SAO JERONIMO, 120 - JARDIM BELA VISTA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2337778	SELF-SERVICE	0,640	KG	97,90	62,66

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos	62,66
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	62,66

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Debito	62,66

Numero: 000 037 343 - Serie: 001
Emissão 21/09/2025 13:19:28 - Via Estabelecimento
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPubli
ca
CHAVE DE ACESSO
3525 0941 8288 8100 0186 6500 1000 0373 4311 7109 8993

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

HI AMERICANA HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA
Endereco:AVENIDA AMERICA, No:143
CNPJ:21271970000100 I.E.:165264379110

Extrato No. 079637
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: Nao Identificado

Cod	Desc	Qtd	UN	Vl.Uni	Vl.Ttl
110102007	Pameggiana d	1	UN	52,00	52,00
200202002	Coca Zero	1	UN	10,00	10,00

Sub Total:	62,00
Desconto:	0,00
TOTAL R$:	62,00
Outros	62,00
Troco	0.00

Informacoes Adicionais
Conta: 263571 / Mesa: 2
Atendente: Ana Luisa Carneiro / Pessoas: 0
IMPOSTOS F:0.00(0.00%) E:0.00(0.00%)
Apto/Hsp 260/Mingrone

SAT No. 001074064
20/08/2025 - 21:07:44

3525 0821 2719 7000 0100 59
00 1074 0640 7963 7823 5414

HI AMERICANA HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA
Endereco:AVENIDA AMERICA, No:143
CNPJ:21271970000100 I.E.:165264379110

Extrato No. 079550
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: Nao Identificado

Cod	Desc	Qtd	UN	Vl.Uni	Vl.Ttl
110502001	Ibis Burguer	1	UN	39,00	39,00
200102002	Agua Sem Gas	1	UN	7,00	7,00

Sub Total:	46,00
Desconto:	0,00
TOTAL R$:	46,00
Outros	46,00
Troco	0.00

Informacoes Adicionais
Conta: 263467 / Mesa: 2
Atendente: Ana Luisa Carneiro / Pessoas: 0
IMPOSTOS F:0.00(0.00%) E:0.00(0.00%)
Apto/Hsp 260/Mingrone

SAT No. 001074064
19/08/2025 - 21:00:05

3525 0821 2719 7000 0100 59
00 1074 0640 7955 0642 4160

Jessica Dornelas Galdino

De: Francisco Mingrone <francisco_mingrone@yahoo.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 25 de agosto de 2025 12:45
Para: Jessica Dornelas Galdino
Assunto: Fw: Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador: Sinalizada

----- Mensagem encaminhada -----
De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: "francisco_mingrone@yahoo.com.br" <francisco_mingrone@yahoo.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 15:51:09 BRT
Assunto: Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

Uber

Total R$ 14,92
22 de agosto de 2025

Obrigado por viajar, Francisco

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 14,92

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 22.08.2025 13:00:59
DFE: 00160090231755078459044467 4EA
Placa do Veiculo: IBJ5J41
P9 - NOVA ODESSA Via:23 Sul Arrecadador:07503
Classe: 01 Valor:R$ 12.10 Dinheiro
Recibo: G9EPIMLS4BJA Recebido: 12.10 Troco: R$ 0.00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 19.08.2025 16:53:16
DFE: 00160028021755633196001289947
Placa do Veiculo: XXX9999
P2 - CAMPO LIMPO Via:07 Norte Arrecadador:09275
Classe: 01 Valor:R$ 13.70 Dinheiro
Recibo: GJK6N29S43K0 Recebido: 13.70 Troco: R$ 0.00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 22.08.2025 13:25:35
DFE: 00160030251755079935135753660
Placa do Veiculo: IBJ5J41
P3 - ITUPEVA Via:25 Sul Arrecadador:10138
Classe: 01 Valor:R$ 13.60 Dinheiro
Recibo: MT8S5RLS4EN0 Recebido: 13.60 Troco: R$ 0.00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 19.08.2025 17:18:29
DFE: 00160030061755634709021960141
Placa do Veiculo: IBJ5J41
P3 - ITUPEVA Via:06 Norte Arrecadador:90201
Classe: 01 Valor:R$ 13.60 Dinheiro
Recibo: QD7A869S43SN Recebido: 50.00 Troco: R$ 36.40
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 22.08.2025 13:51:48
DFE: 00160010096175586150800066720C
Placa do Veiculo: IBJ5J41
P1 - CAIEIRAS Via:06 Sul Arrecadador:07599
Classe: 01 Valor:R$ 13.70 Dinheiro
Recibo: U9C60MLS433J Recebido: 13.70 Troco: R$ 0.00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 19.08.2025 17:48:46
DFE: 00160090071755636526011133885
Placa do Veiculo: IBJ5J41
P9 - NOVA ODESSA Via:07 Norte Arrecadador:10592
Classe: 01 Valor:R$ 12.10 Dinheiro
Recibo: HISM269S43L0 Recebido: 12.10 Troco: R$ 0.00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Jessica Dornelas Galdino

De: Francisco Mingrone <francisco_mingrone@yahoo.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 25 de agosto de 2025 12:46
Para: Jessica Dornelas Galdino
Assunto: Fw: Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador: Sinalizada

----- Mensagem encaminhada -----
De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: "francisco_mingrone@yahoo.com.br" <francisco_mingrone@yahoo.com.br>
Enviado em: terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 15:36:47 BRT
Assunto: Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

Uber

Total R$ 16,65
19 de agosto de 2025

Obrigado por viajar, Francisco

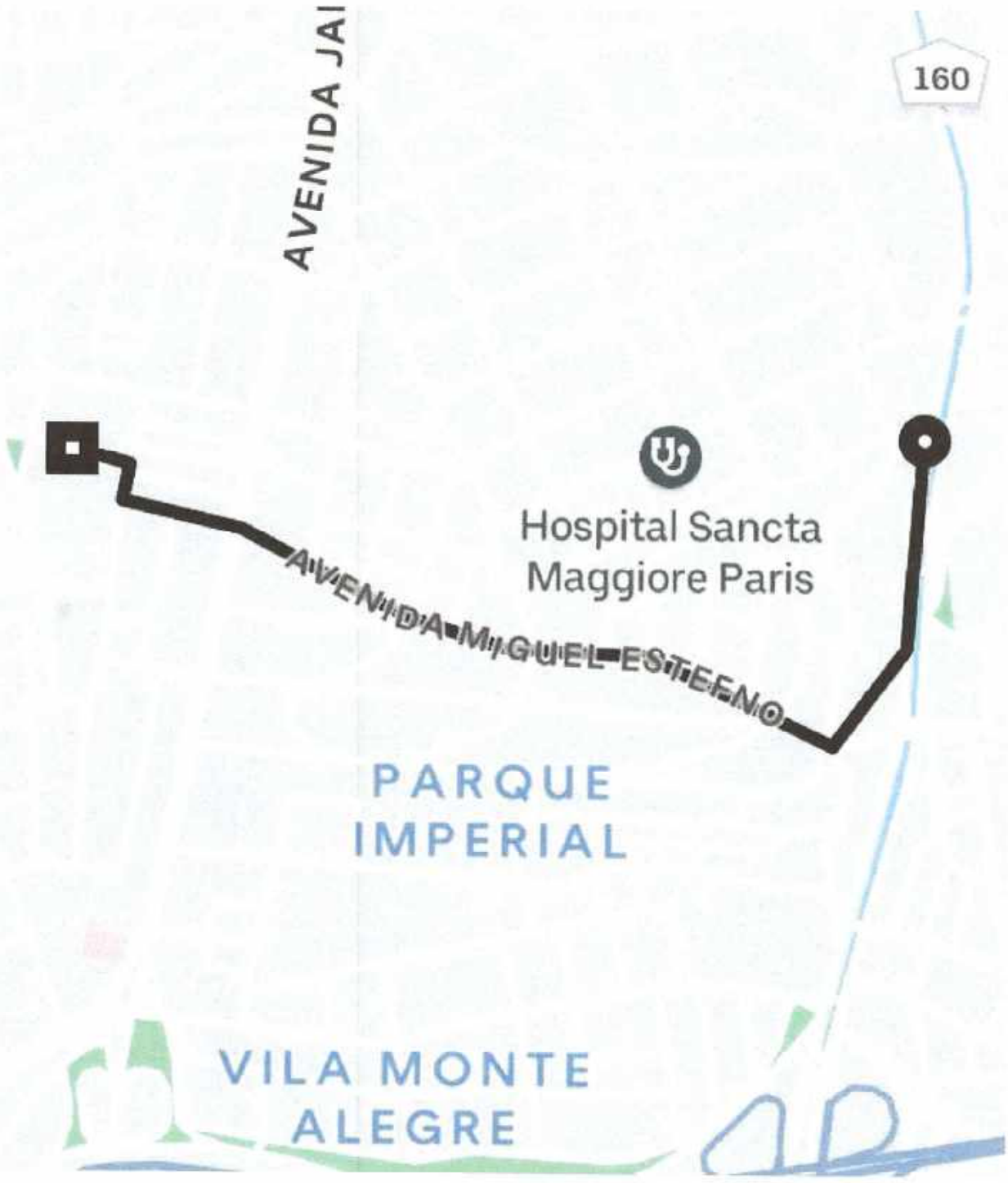
Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 16,65

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

Comfort 2.06 Quilômetros | 6 minutes



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 338,77

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0389 Cc 130035194

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
FRANCISCO JOSE MINGRONE

Chave
055.978.298-58

CPF/CNPJ
055.978.298-58

Dados do pagador

De
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509091726YN892672985

Data/Hora da transação
09/09/2025 - 14:26:55

Código de autenticação
IBE06591338C642C340BE85

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Número: 002

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 07/08/2025

Nome do Profissional:	GISELI OLIVEIRA FREIRE

Departamento / Centro de Custo:	COMPRAS/SUPRIMENTOS

Finalidade e/ou Itinerário:	ESTADIA - SÃO PAULO

Data de início: 10/06/2025 Data de término: 17/06/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor / Trajeto	Valor
10/06/2025	EST	Recibo	RCW5HEXTMH	VÁRZEA BARRA FUNDA	1.358,00

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	-
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	1.358,00
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

PIX: 00404211208

Total das Despesas	R$ 1.358,00
Adiantamento Recebido	
Saldo À Reembolsar	R$ 1.358,00

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:
Gisli O. Freire	Francisco Nogueira Diretor de Suprimentos INDSH	

...o Airbnb

airbnb

Identificação do recibo: RCW5HEXTMH - 8 de junho de 2025

Várzea da Barra Funda

7 noites em Várzea da Barra Funda

ter., 10 de jun. de 2025 – ter., 17 de jun. de 2025

Casa/apto inteiro · 1 cama · 1 hóspede

Acesse o itinerário · Acesse o anúncio

Política de cancelamento

Este reserva não é reembolsável.

Os hóspedes ainda têm como base a política de cancelamento.

Detalhamento do preço

R$194,00 x 7 noites	R$1.358,00
Total (BRL)	R$1.358,00

Pagamento

Pix	R$1.358,00
8 de junho de 2025 13:52:33 BRT	
Valor pago (BRL)	**R$1.358,00**

Dúvidas?

Encontre as informações de pagamentos e reembolsos em **seus pagamentos** ou acesse a **Central de Ajuda**.

Sobre este recibo

Este recibo inclui informações de pagamento, taxas de serviço ou IR/ISS e alíquotas (se aplicável). Pedido não válido para efeito de comprovação de despesa. Após a conclusão da viagem, é emitida uma nota fiscal de serviço com a autorização de impressão especial – GSM SC13 2021 00 25037-5. Saiba mais

Airbnb Plataforma Digital Ltda.

Airbnb Plataforma Digital Ltda. é um agente de cobrança de pagamentos limitado do anfitrião, isso significa que, após o pagamento dos hóspedes à Airbnb Plataforma Digital Ltda., sua obrigação de pagar ao anfitrião está cumprida. Os pedidos de reembolso são processados de acordo com a política de cancelamento do anfitrião, Diretrizes para Anfitriões ou Termos de Prestação de Reembolso e Penalização de Estorno. Disponível em www.airbnb.com.br/terms.

Pagamento processado por:
Airbnb Plataforma Digital Ltda.
Rua Arapicuitá, 422, Conjunto 91
Cep 04522-010
São Paulo - SP
04522-010
Brasil

Airbnb Plataforma Digital Ltda.
Rua Arapicuitá 422,
conjunto 91, CEP 04522-010, São Paulo -
SP - Brazil
www.airbnb.com.br

airbnb

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 1.358,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0389 Cc 130035194

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Giseli oliveira Freire

Chave
004.042.112-08

CPF/CNPJ
004.042.112-08

Dados do pagador

De
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509091726YN892745878

Data/Hora da transação
09/09/2025 - 14:26:55

Código de autenticação
IBE061F9678DBC09E447987

Chave de Acesso da NFS-e
35503082223874609000195000000000007125086041915543

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
71	25/08/2025	25/08/2025 10:30:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
68	50001	25/08/2025 10:30:17

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.874.609/0001-95	-	(11) 7592-5308

Nome / Nome Empresarial
GIVALDIR DA CONCEICAO CAVALCANTE 11863737847

E-mail
GILVADIRC@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
CARLOS MARIGHELLA, 416, JARDIM ELISA MARIA	São Paulo - SP	2875000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0005-01	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR

Endereço	Município	CEP
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
15.06.03 - Coleta e entrega de documentos, bens e valores.	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço de Entrega Rápida

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 288,00	-	-	-
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$ 288,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 288,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 107020000

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018164		09/09/2025	288,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
GIVALDIR DA CONCEICAO

CNPJ/CPF
118.637.378-47

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0237/60746948	00368	00000000000010066093	288,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598F02E560BA36DD3D1

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO A VIDA

Número: 005/2025

Data: 02/09/2025

Nome do Profissional:	GILVANDIR DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE
Departamento / Centro de Custo:	MOTOBOY
Finalidade e/ou Itinerário:	Despesas decorrentes do despacho de qualificações por latam cargo para o Rio Grande do Sul.

Data de início: 28/08/2025 **Data de término:** 28/08/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
28/08/2025	EST	Cupom Fiscal	1044673	LATAM CARGO	R$ 534,00

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	R$ -
	COD	Sub-total **Condução**	R$ -
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	R$ -
	MESC	Sub-total Material Escritório	R$ -
	COR	Sub-total **Correio**	R$ -
	COM	Sub-total Combustível	R$ -
	MATL	Sub-total Material Limpeza	R$ -
	CCOZ	Sub-total Copa e **Cozinha**	R$ -
	EST	Sub-total **Estacionamento**	R$ 534,00
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	R$ -
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	R$ -
	TAX	Sub-total **Táxi**	R$ -
	XER	Sub-total **Xerox**	R$ -
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	R$ -
	DIV	Sub-total **Diversos**	R$ -

PIX: 11 98117-7506

Total das Despesas	R$ 534,00
Adiantamento Recebido	
Saldo À Reembolsar	R$ 534,00

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	**Superintendente/Diretor da Área:**	**Presidente/Diretor Financeiro:**
		Bruno Martins Diretor Administrativo/Financ. Sede Adm. INDSH

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

O transporte coberto por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.

EXPEDIDOR/REMETENTE
DESTINATARIO/RECEBEDOR
NÚMERO OPERACIONAL
957-05713971

NOME
DATA/HORA
Chave de acesso
3525.0802.0128.6200.2294.5704.6001.0446.7318.0646.1898

ASSINATURA
RG
DATA E HORA DA EMISSÃO
28/08/2025 18:23:15

DO EMITENTE
AEREAS S/A
94 I.E: 112347127116
EPOSITO DAF, SN,
ARULHOS,SP
CEP:07190-100
latamcargo.com

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL AÉREO

FL 1/1

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DESTINATÁRIO
57	46	001.844.573	28/08/2025 18:22:18	

Chave de acesso
3525.0802.0128.6200.2294.5704.6001.0446.7318.0646.1898
Consulta em HTTPS://DFE-PORTAL.SVRS.RS.GOV.BR/CTE/CONSULTA

GLOBALIZADO

COD. FISCAL DE OPERAÇÕES DE PRESTAÇÕES - NAT. DA OPERAÇÃO
1359-PREST SERV TRANSP COM MERCADORIA DISPENSADA DE NF
NÍCIO DA PRESTAÇÃO
SP-GUARULHOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252641010340 28/08/2025 18:23:28
TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
RS-PORTO ALEGRE

REMETENTE:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		DESTINATÁRIO:	GUSTAVO CORRÊA	
ENDEREÇO:	AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE, 576, CJ 2203, VARZEA DA BARRA		ENDEREÇO:	AVENIDA BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA, 2478, - DE 1602 A 3200 - LADO	
MUNICÍPIO:	SAO PAULO	CEP: 01139-000	MUNICÍPIO:	PORTO ALEGRE	CEP: 91150-000
CNPJ/CPF:	23.453.830/0005-01	IE:	CNPJ/CPF:	919.909.470-34	IE:
UF:	SP PAÍS: BRASIL	FONE:	UF:	RS PAÍS: BRASIL	FONE:
EXPEDIDOR:			RECEBEDOR:	MAXIMILIANO FELIPE ABALOS	
ENDEREÇO:			ENDEREÇO:	RUA DAVID CANABARRO, 345, ERMO	
MUNICÍPIO:		CEP:	MUNICÍPIO:	GUAIBA	CEP: 92702-440
CNPJ/CPF:		IE:	CNPJ/CPF:	006.575.350-01	IE:
UF:	PAÍS:	FONE:	UF:	RS PAÍS BRASIL	FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	MUNICÍPIO:	SAO PAULO	CEP:	01139-000
ENDEREÇO:	AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE, 576, CJ 2203, VARZEA DA	UF:	SP	PAÍS:	BRASIL
CNPJ/CPF:	23.453.830/0005-01	IE:		FONE:	

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	0,00

QTD CARGA	PESO BRUTO (KG)	PESO BASE CALCULO (KG)	PESO AFERIDO (KG)	CUBAGEM (M3)	QUANTIDADE DE VOLUMES (UNID
	12,00	12,00	12,00	0.02	1

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
FRETE	534,00					534,00
						VALOR A RECEBER
						534,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	% RED.BC CALC
00-Tributação Normal ICMS	534,00	4,00	21,36	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC	CNPJ / CPF EMITENTE	SERIE / Nº DOCUMENTO	TP DOC	CNPJ / CPF EMITENTE	SERIE / Nº DOCUMENTO

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA

Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/ Aeroporto de Origem	Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Passagem	Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Destino
GRU		POA

OBSERVAÇÕES GERAIS

RE IE UNICA Nº 009700/18 - 4% ICMS, 99 Outro

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AEREO	CLASSE	CODIGO DA TARIFA	VALOR DA TARIFA
957-05713971	G - Tarifa Geral		44,50

NÚMERO DA MINUTA	RETIRA	DADOS RELATIVOS À RETIRADA DA CARGA
	[x] SIM [ ] NAO	AEROPORTO

CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	DATA PREVISTA DA ENTREGA	NATUREZA DA CARGA	
		DIMENSÃO	INFORMAÇÕES DE MANUSEIO
VELOZ BASICO	29/08/2025	31X22X26 CM	99

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Lei da transparência 12.741/12, o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço são: Federal: 9,25% Estadual: 4%

RESERVADO AO FISCO

Digitalizado com CamScanner

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018179		09/09/2025	534,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
GIVALDIR DA CONCEICAO

CNPJ/CPF
118.637.378-47

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0237/60746948	00368	00000000000010066093	534,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65985FD8D42957A8E286

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 7602 Série A, emitido em 25/08/2025

20250826u13072399000168

Número da Nota	**00007602**
Data e Hora de Emissão	**25/08/2025 17:48:40**
Código de Verificação	**3EEM-YXCH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.072.399/0001-68** Inscrição Municipal: **4.203.286-5**
Nome/Razão Social: **PROMOPRESS DIGITAL SERVICOS E COMERCIO LTDA**
Endereço: **AV GUILHERME COTCHING 00608 - VL MARIA - CEP: 02113-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

200 Catalogos - 60 Pags + Capa - Catalogo Relatorio Socioambiental (UNIT.: 39,86) TOTAL R$7.972,00
VENCIMENTO: 10/09/2025
CHAVE PIX: CNPJ: 13.072.399/0001-68
Av. Marques de Sao Vicente, 576, Varzea da Barra Funda, Sao Paulo/SP, Cep: 01139-000

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.972,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7602 Série A, emitido em 25/08/2025;

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 7.972,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0389 Cc 130035194

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
PROMOPRESS DIGITAL SERVICOS E COMERCIO LTDA

Chave
13.072.399/0001-68

CPF/CNPJ
13.072.399/0001-68

Dados do pagador

De
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509091726YN892821486

Data/Hora da transação
09/09/2025 - 14:26:55

Código de autenticação
IBE0667834851F1C143F3A5

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
2036

Data e Hora da Emissão	29/08/2025 09:00:59	Competência	19/8/2025	Código de Verificação	AHM6FNR8Y
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	2032	Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CRIARTE COMUNICAÇÃO VISUAL E GRAFICA LTDA				
Nome Fantasia	GRUPO CRIARTE				
CNPJ/CPF	23.913.595/0001-71	Inscrição Municipal	271009	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA FRANCISCO AIRES ,163 - MACEDO CEP: 07197-060				
Complemento:		Telefone:	11982080260	e-mail:	vinisassi@terra.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0005-01	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE ,576 - VÁRZEA DA BARRA FUNDA CEP: 01139-000				
Complemento:	CONJ 2203	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

01 Adesivo Jateado RECORTE + vinil impresso RECORTE da porta de vidro, 90x160cm. Remoção + instalação.
02 Adesivo Jateado liso, faixa de porta de vidro 79x20cm + instalação.
01 Adesivo TRANSPARENTE LAMINADO BRANCO RECORTE 100x150cm + Instalação

Valor Aproximado dos Tributos: 2,00%

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 181300100 - Impressão de material para uso publicitário

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.110,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.110,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.110,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.110,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 1.110,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0389 Cc 130035194

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
GRUPO CRIARTE

Chave
23.913.595/0001-71

CPF/CNPJ
23.913.595/0001-71

Dados do pagador

De
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509091726YN892926639

Data/Hora da transação
09/09/2025 - 14:26:55

Código de autenticação
IBE06B0A241A654094A79BD

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

AV MARIO HABERFELD, 555 - ASA 3 - PQ NOVO MUNDO
02145-900 SAO PAULO - SP
(11) 2423-6292

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.950.808
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0808 1895 8700 0130 5500 1001 9508 0819 0534 7474

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		135252381197976 20/08/2025 15:23:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ**
135.235.539.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH (024154)			23.453.830/0005-01	20/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV MARQUES DE SAO VICENTE, 576 - CJ 1901	VZA BARRA FUNDA		01139-000	22 AGO 2025
MUNICÍPIO / **UF**	**FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO / SP	(11) 3672-5136			

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 17/09/2025 1.216,20			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
742,21	133,61	0,00	0,00	1.216,20

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,55	1.216,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ
OUTROS TERCEIROS	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				80,510	80,510

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
180789	PULVERIZADOR PLASTICO 500ML TR NOBRE Cód. Barras: 7899682739734	84248990	000	5102	UN	3	4,38	13,14	13,14	2,37	18	4,19
052695	CRISTALCOPO 80 BR (CC080BR) C/100 UN Cód. Barras: 7898939720860	39235000	000	5102	PT	25	5,24	131,00	131,00	23,58	18	47,44
181254	LIMPADOR CASA E PERFUME IL SENSUALIDADE Cód. Barras: 7896040703710	34025000	060	5405	UN	10	10,64	106,40	0,00	0,00		34,91
190025	DETERGENTE 5 LTS LIMPOL NEUTRO Cód. Barras: 7891022242003	34025000	060	5405	GL	2	22,54	45,08	0,00	0,00		14,79
113820	LA DE ACO PROEZA C/8 (44G) Cód. Barras: 7898113010589	73231000	060	5405	PT	5	2,20	11,00	0,00	0,00		3,81
110894	ESPONJA DUPLA FACE TININDO UN	68053090	060	5405	UN	10	0,58	5,80	0,00	0,00		1,82
051487	GARFO FAST FOOD BR GOLDEN BIO C/50 UN Cód. Barras: 7896668013796	39241000	060	5405	PT	5	7,11	35,55	0,00	0,00		13,35
180113	LUSTRA MOVEIS DESTAK 200 ML Cód. Barras: 7891035516009	34052000	000	5102	UN	6	13,96	83,76	83,76	15,08	18	27,05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

P.LIQUIDO: 80,510 P.BRUTO: 80,510 CUBAGEM: 0,18618 LOCAL DE ENTREGA:
SEDE ADMINISTRATIVA
TELEFONE: (11) 3672-5136
ENT AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CJ 1901 VZA BARRA FUNDASAO PAULO /SP
ID BIONEXO: 401765038.1
PREDIO COMERCIAL - ENTREGAR NO 22ANDAR A/C: RECEPCIONISTA GABRIELA
PORTADOR: BOLETO-SANTA NUMERO PEDIDO: 534747
VENDEDOR: 0008
SEU PEDIDO: 4017650381
ORC.107465
COD. CLIENTE: 24154
ICMS C/ SUBST.TRIBUTARIA CFE. ART. 2o DO DECR.52804/2008
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K
SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 54.251 DE 18/04/2009 - ARTIGO 313-Z15
SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-G
Trib aprox R$: 200.37 Federal, 231.18 Estadual e 0.00 Municipal
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67e0

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

AV MARIO HABERFELD, 555 - ASA 3 - PQ NOVO MUNDO
02145-900 SAO PAULO - SP
(11) 2423-6292

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.950.808
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0808 1895 8700 0130 5500 1001 9508 0819 0534 7474

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		135252381197976 20/08/2025 15:23:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
135.235.539.112		08.189.587/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
091339	LUVA LIMPEZA AMARELA G SANRO LIGHT Cód. Barras 7896243135714	40151900	000	5102	PA	2	4,32	8,64	8,64	1,56	18	2,72
180088	MULTI-USO VEJA ORIGINAL 500 ML Cód. Barras 7891035210006	34025000	060	5405	UN	6	5,85	35,10	0,00	0,00		11,52
180846	SAPOLEO CREMOSO 450 ML CIF Cód. Barras 7891150022034	34054000	000	5102	UN	6	20,49	122,94	122,94	22,13	18	39,70
180234	PURIFICADOR GLADE LAVANDA 360 ML Cód. Barras 7894650013861	33074900	000	5102	UN	8	16,99	135,92	135,92	24,47	18	55,63
110170	PA P/LIXO JEITOSA BETANIN 9253C UN Cód. Barras 7898509280824	39249000	000	5102	UN	1	22,07	22,07	22,07	3,97	18	8,29
113829	PANO / SACO ALVEJADO 50X70 120 GRS GOLD UNID	63071000	000	5102	UN	10	5,56	55,60	55,60	10,01	18	17,49
112807	PANO MICROFIBRA AZUL 30X30 CAEBI UND PCT 10	63071000	000	5102	PT	1	24,40	24,40	24,40	4,39	18	7,67
070329	INT BR(100%) 2D F.D SANTHER INOV(IT102) CX 2400(10X240F) Cód. Barras 17896110002801	48182000	060	5405	CX	1	161,51	161,51	0,00	0,00		55,88
052665	CRISTALCOPO (PR-15 BR) RASO PS C/10 UN Cód. Barras 7898939720136	39235000	000	5102	PT	10	1,01	10,10	10,10	1,82	18	3,66
020043	SACO LIXO PRETO 110 C/100 RB 07	39232190	000	5102	PT	2	47,70	95,40	95,40	17,17	18	38,47
020035	SACO LIXO PRETO 40 C/100 RB 31	39232910	060	5405	PT	5	11,13	55,65	0,00	0,00		22,44
179006	AGUA SANITARIA FUZETTO 5 LITROS Cód. Barras 7897380300850	28289011	060	5405	GL	2	8,95	17,90	0,00	0,00		5,63
160345	LIMPADOR LIQ 70 CLEAN PERFECT SEM PER 1 L Cód. Barras 609963488544	38089429	000	5102	LT	6	6,54	39,24	39,24	7,06	18	15,09

RB

033-7

Comprovante de Entrega

337

Beneficiário	Agencia / Codigo Beneficiário	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - CNPJ: 08.189	0260-0/0526029	[ ] Mudou-se	[ ] Ausente	[ ] Não existe nº. indicado
Pagador	Nosso Número	[ ] Recusado	[ ] Não procurado	[ ] Endereço insuficiente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	000006095610-0	[ ] Desconhecido	[ ] Falecido	[ ] Outros (anotar no verso)

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
17/09/2025	**001950808**	**R$**	**1.216,20**

Recebemos o Titulo	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as características acima				

Local de Pagamento	Data do Processamento
CONFERIR OS DADOS ANTES DE PAGAR	**08/09/2025**

Santander

033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento	Vencimento
CONFERIR OS DADOS ANTES DE PAGAR	**17/09/2025**
Beneficiário SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - CNPJ: 08.189.587/0001-30 AV MARIO HABERFELD,555 ASA 3 PQ NOVO MUNDO, SAO PAULO/SP 02145900 Fone:	Agência / Código Beneficiário 0260-0/0526029

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/08/2025	001950808	DM	N	08/09/2025	000006095610-0

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R$			**1.216,20**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

CONFIRA DADOS DO BENEFICIARIO ANTES DE PAGAR!
DÚVIDA? LIGUE 11 2423-6292 E WHATSAPP 11 9.4552-2710
2a VIA
Parcelas: 001/001
Protestar no 10° dia útil após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,41 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CJ 1901 - VZA BARRA FUNDA, SAO PAULO / SP - 01139000

CPF / CNPJ
23.453.830/0005-01

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Santander

033-7

03399.05267 02900.000601 95610.001018 9 12070000121620

Local de Pagamento	Vencimento
CONFERIR OS DADOS ANTES DE PAGAR	**17/09/2025**
Beneficiário SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - CNPJ: 08.189.587/0001-30 AV MARIO HABERFELD,555 ASA 3 PQ NOVO MUNDO, SAO PAULO/SP 02145900 Fone:	Agência / Código Beneficiário 0260-0/0526029

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/08/2025	001950808	DM	N	08/09/2025	000006095610-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R$			**1.216,20**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

CONFIRA DADOS DO BENEFICIARIO ANTES DE PAGAR!
DÚVIDA? LIGUE 11 2423-6292 E WHATSAPP 11 9.4552-2710
2a VIA
Parcelas: 001/001
Protestar no 10° dia útil após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,41 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CJ 1901 - VZA BARRA FUNDA, SAO PAULO / SP - 01139000

CPF / CNPJ
23.453.830/0005-01

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250826u03105883000192

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005003	26/08/2025 11:17:15	A1PF-U4UF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.105.883/0001-92** Inscrição Municipal: **2.781.757-1**
Nome/Razão Social: **PRIMEIRA IMPRESSAO ARTES GRAFICAS LTDA ME**
Endereço: **R MINISTRO GODOI 00984, CONJ 02 - PERDIZES - CEP: 05015-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

02 CANECAS ESTAMPADAS + FRETE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 85,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 85,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0389 Cc 130035194

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
PRIMEIRA IMPRESSAO

Chave
03.105.883/0001-92

CPF/CNPJ
03.105.883/0001-92

Dados do pagador

De
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509091726YN892627965

Data/Hora da transação
09/09/2025 - 14:26:55

Código de autenticação
IBE0671E8C4BFEE664408BD

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 087.885** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, Sao Paulo - SP - 03.141-080
Fone (11) 2341-4245
www.papelariahelena.com.br
fatura.mensal1@polgrymas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 087.885
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0843 8996 6500 0191 5500 1000 0878 8511 9219 2702

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		135252394557918 - 21/08/2025 15:09:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. 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	21/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Avenida Marques de Sao Vicente, 576 - CONJUNTO 1901 - 22 ANDAR	Varzea da Barra Funda		01.139-000	21/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
São Paulo		SP		15:06

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
087885/1	19/09/2025	251,65						

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
140,82	25,35	0,00	0,00	251,65

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	251,65

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
010218	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	96082000	060	5.405	UN	15,00	0,71000000	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10004949	ENVELOPE KRAFT 229X324MM	48171000	060	5.405	UN	250,00	0,27000000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10002388	FITA ADESIVA 48X50M INCOLOR	59061000	060	5.405	RL	6,00	2,83000000	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990200409897	GRAMPEADOR 11 CM	84729040	000	5.102	Un	2,00	7,20000000	14,40	14,40	2,59	0,00	18,00	0,00
990200406821	MOUSE USB - C3TECH	84716053	000	5.102	UN	2,00	8,33000000	16,66	16,66	3,00	0,00	18,00	0,00
10001697	PASTA EM L A4 CORES DIVERSAS	42021210	060	5.405	UN	10,00	0,59000000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990200410015	PASTA EM L A4 CRISTAL	42021210	060	5.405	UN	10,00	0,62000000	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990200409571	PILHA ALCALINA AA	85061020	000	5.102	UN	4,00	1,47000000	5,88	5,88	1,06	0,00	18,00	0,00
990200409572	PILHA ALCALINA AAA	85061020	000	5.102	UN	4,00	1,47000000	5,88	5,88	1,06	0,00	18,00	0,00
99016116	PINCEL QUADRO BRANCO PRETO	96082000	060	5.405	UN	2,00	1,80000000	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990200409316	TECLADO USB C3TECH	84716053	000	5.102	UN	4,00	24,50000000	98,00	98,00	17,64	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. 1611-3 - C/C 100165-5. Tributos aproximados: R$ 42,37 (Federal) e R$ 38,43 (Estadual). Fonte: IBPT 81AAFF Nº Pedido: 34878	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Recibo do pagador

CAIXA | 104-0 | 10498.03735 37392.100048 00010.257517 4 12090000025165

Beneficiário			CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA			43899665000191	2953/803733-7
Endereço do Beneficiário			UF	CEP
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO			SP	3141080
Data do documento	**Nr.** do documento	**Aceite**	**Data** do processamento	Nosso Número
21/08/2025	87885	N	21/08/2025	14392000000102575-4

Instruções:
- PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.
-

Valide seu boleto!

Pagador INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ:23453830000501
Avenida Marquês de São Vicente - Varzea da Barra Funda São Paulo /SP Cep: 01139000

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
RG	R$	19/09/2025	251,65	

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 00010.257517 4 12090000025165

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					19/09/2025
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191					Agência/Código Beneficiário
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080					2953/803733-7
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Dt proces.	Nosso número
21/08/2025	87885	DM	N	21/08/2025	14392000000102575-4
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento
	RG	R$			251,65

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento

- Cobrar juros de R$ 0,63 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 CPF/CNPJ: 23453830000501
Endereço: Avenida Marquês de São Vicente - Varzea da Barra Funda
São Paulo /SP Cep: 01139000

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Número: 017/2025

Data: 15/08/2025

Nome do Profissional:	JESSICA DORNELAS GALDINO
Departamento / Centro de Custo:	ASSISTENTE DE DIRETORIA
Finalidade e/ou Itinerário:	Despesas decorrentes dos cafés da manhã da reunião de Diretoria.

Data de início: 14/08/2025 Data de término: 15/08/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
14/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	7064	CHEZ BOLOS ARTESANAIS	R$ 81,98
14/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	396168	KUCHOS DISTRIBUIDORA	R$ 57,38
15/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	7118	CHEZ BOLOS ARTESANAIS	R$ 81,98
15/08/2025	ALI	Cupom Fiscal	396585	KUCHOS DISTRIBUIDORA	R$ 32,70

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	R$ 254,04
	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: 453.235.708-06

Total das **Despesas**	R$ 254,04
Adiantamento Recebido	
Saldo **A Reembolsar**	R$ 254,04

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:
Jessica D Galdino	Francisco Mingrone Diretor de Departamentos INDSH	

CHEZ BOLOS ARTESANAIS
CNPJ: 46474327000104 - IE: 136116844118
RUA TURIASSU, 452 - PERDIZES
Sao Paulo - SP

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

COD	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
528	BOLOS	81,98	UN	1,00	81,98

QTD. TOTAL DE ITENS	081
Valor Produtos	81,98
VALOR A PAGAR	81,98

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
IFOOD	81,98

Trib aprox R$3,44 Federal e R$0,00 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Emissão normal - Número: 7064 - Série: 2
Emissão: 14/08/2025 - 08:04 - Via do consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica

CHAVE DE ACESSO
35250846474327000104650020000070641928962160

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code
Protocolo de Autorização
135251685476944 14/08/2025 - 08:04

www.controlenamao.com.br

KUCHOS DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENT. LTDA
RUA QUIRINO DOS SANTOS, 122 - CEP 01141-020
BARRA FUNDA - SAO PAULO/SP - (11) 3392-6664
CNPJ 66.825.670/0001-55 IE: 113.347.158.112

Extrato No. 396168
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

SQ.	CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL.UNIT	ST	TOTAL
01	07898416780028	CASSINI PALI.SAL.100	3 UN	x 3,75	T12	11,25
	Desconto Item:001			-0,78		
02	07896000530325	NAGUARY UVA 1L	1 UN	x 6,99	F	6,99
03	07896005404072	NAGUARY LARANJA 1L	1 UN	x 6,99	F	6,99
04	02034760000000	PAO DE QUEIJO KG	0,906 KG	x 35,90	T12	32,53
05	00000000365437	SACOLA VERDE 40X55 U	4 UN	x 0,10	T11	0,40

TOTAL R$ 57,38
Cartao DEBITO 57,38

3525 0866 8256 7000 0155 5900 1191 7663 9616 8454 3691

No.Serie do SAT 001191766
14/08/2025 07:33:05
Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponivel na AppStore(Apple) e Play Store (Android)
*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 642726. PDV 047
Trib.Aprox R$ Fed: 1,02 Est: 0,00 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
CIELO-MAESTRO
535569******3042
PDV=41260751 DOC=000058 AUT=397013
VALOR: R$ 57,36 (SiTef)
Lj:1 Cx:47 Ecf:47 Oper(a):38-MAGDA

CHEZ BOLOS ARTESANAIS
CNPJ: 46474327000104 - IE: 136116844118
RUA TURIASSU, 482 - PERDIZES
Sao Paulo - SP

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

COD	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
528	BOLOS	81,98	UN	1,00	81,98

QTD. TOTAL DE ITENS 081

Valor Produtos 81,98
VALOR A PAGAR 81,98

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
IFOOD 81,98
Trib aprox R$3,44 Federal e R$0,00 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Emissão normal - Número: 7118 - Série: 2
Emissão: 15/08/2025 - 08:06 - Via do consumidor

Consulte pela chave de acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica

CHAVE DE ACESSO
35250846474327000104650020000071181275459916

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização
135251697518073 15/08/2025 08:06

www.controlenamao.com.br

KUCHOS DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENT. LTDA
RUA QUIRINO DOS SANTOS, 122 - CEP 01141-020
BARRA FUNDA - SAO PAULO/SP - (11) 3392-6664
CNPJ 66.825.670/0001-55 IE: 113.347.158.112

Extrato No. 396505
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

SQ	CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL.UNIT	ST	TOTAL
01	02034760000000	PAO DE QUEIJO KG	0,908 KG x	35,90	T12	32,60
02	00000000365437	SACOLA VERDE 48X55 U	1 UN x	0,10	T11	0,10

TOTAL R$ 32,70
Cartao DEBITO 32,70

3525 0866 8256 7000 0155 5900 1191 7663 9658 5274 4094

No.Serie do SAT 001191766
15/08/2025 07:12:41
Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponivel na AppStore(Apple) e Play Store (Android)
*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupon 643438, PDV 047

Fonte: IBPT
CIELO-MAESTRO
535569******3042
PDV=41260751 DOC-500017 AUT-436112
VALOR: R$ 32,70 (SiTef)
Lj:1 Cx:47 Ecf:47 Oper(a):38-MAGDA

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018174		09/09/2025	254,04

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Conta Débito
0389 / 000130035194

Favorecido

JESSICA DORNELAS GALDINO

CNPJ/CPF
453.235.708-06

Conta Creditada

Banco 0033
Agência 0656
Conta 00000000000010342724

Número do Documento

900018174
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária

F1E659844A9C93164BFF19C

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 132501, emitido em 24/04/2025

20250808u22249153817

Número da Nota	**00130498**
Data e Hora de Emissão	**30/04/2025 12:22:33**
Código de Verificação	**A1TV-PJZC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **222.491.538-17** Inscrição Municipal: **3.539.443-9**

Nome/Razão Social: **MICHELLE MESSIAS ESTEVAM REN 35.RCPN CNPJ: 61607396/0001-24**

Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 587, LOJA 04 E 05 SALA 28 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**

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

```
REC. DE FIRMAS SEM VALOR
REQUISICAO:00034508
1 ATO DE 1062AA-390200
REC. DE FIRMAS SEM VALOR
REQUISICAO:00034508
1 ATO DE 1062AA-390198
REC. DE FIRMAS SEM VALOR
REQUISICAO:00034508
1 ATO DE 1062AA-390199
OFICIAL/TABELIAO(A)                15,42
ESTADO                              4,38
SECRETARIA DA FAZENDA               2,97
MUNICIPIO (ISS)                     0,33
MINISTERIO PUBLICO                  0,75
REGISTRO CIVIL                      0,81
TRIBUNAL DE JUSTICA                 1,05
SANTA CASA                          0,15

ARQUIVO NFE LOTE N.-828
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 25,86

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03878 - Autenticação documentos, reconhec firmas, prestação de informações, por notários e oficiais registro

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
9,36	**16,50**	**2,00%**	**0,33**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 132501, emitido em 24/04/2025; (4) NFS-e quitada em 09/05/2025;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 132127, emitido em 14/04/2025

20250808u22249153817

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00130124	**16/04/2025 17:48:44**	**6ENX-B8ID**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **222.491.538-17** Inscrição Municipal: **3.639.443-9**

Nome/Razão Social: **MICHELLE MESSIAS ESTEVAM REN 35.RCPN CNPJ: 61607396/0001-24**

Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 587, LOJA 04 E 05 SALA 28 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**

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

```
REC. DE FIRMAS SEM VALOR
REQUISICAO:00034388
1 ATO DE 1062AA-390145
REC. DE FIRMAS SEM VALOR
REQUISICAO:00034388
1 ATO DE 1062AA-390144
OFICIAL/TABELIAO(A)                10,28
ESTADO                              2,92
SECRETARIA DA FAZENDA               1,98
MUNICIPIO (ISS)                     0,22
MINISTERIO PUBLICO                  0,50
REGISTRO CIVIL                      0,54
TRIBUNAL DE JUSTICA                 0,70
SANTA CASA                          0,10

ARQUIVO NFE LOTE N.-822
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 17,24

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03878 - Autenticação documentos, reconhec firmas, prestação de informações, por notários e oficiais registro

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
6,24	**11,00**	**2,00%**	**0,22**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 132127, emitido em 14/04/2025; (4) NFS-e quitada em 09/05/2025;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 136691, emitido em 06/08/2025

20250828u2224915381712345383000017O

Número da Nota	**00134688**
Data e Hora de Emissão	**11/08/2025 17:48:47**
Código de Verificação	**YKYQ-BDHS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **222.491.538-17** Inscrição Municipal: **3.539.443-9**

Nome/Razão Social: **MICHELLE MESSIAS ESTEVAM REN 35.RCPN CNPJ: 61607396/0001-24**

Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 587, LOJA 04 E 05 SALA 28 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**

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

```
REC. DE FIRMAS SEM VALOR
REQUISICAO:00035939
1 ATO DE 1062AA-393953
REC. DE FIRMAS SEM VALOR
REQUISICAO:00035939
1 ATO DE 1062AA-393952
OFICIAL/TABELIAO(A)                10,28
ESTADO                              2,92
SECRETARIA DA FAZENDA               1,98
MUNICIPIO (ISS)                     0,22
MINISTERIO PUBLICO                  0,50
REGISTRO CIVIL                      0,54
TRIBUNAL DE JUSTICA                 0,70
SANTA CASA                          0,10

ARQUIVO NFE LOTE N.-920
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 17,24

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03878 - Autenticação documentos, reconhec firmas, prestação de informações, por notários e oficiais registro

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
6,24	**11,00**	**2,00%**	**0,22**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 136691, emitido em 06/08/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 134962, emitido em 25/06/2025

20250808u22249153817

Número da Nota **00132959**

Data e Hora de Emissão **30/06/2025 16:26:22**

Código de Verificação **MHRF-YRUK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **222.491.538-17** Inscrição Municipal: **3.639.443-9**

Nome/Razão Social: **MICHELLE MESSIAS ESTEVAM REN 35.RCPN CNPJ: 61607396/0001-24**

Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 587, LOJA 04 E 05 SALA 28 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**

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

```
REC. DE FIRMAS SEM VALOR
REQUISICAO:00035305
1 ATO DE 1062AA-392259
REC. DE FIRMAS SEM VALOR
REQUISICAO:00035305
1 ATO DE 1062AA-392258
OFICIAL/TABELIAO(A)                10,28
ESTADO                              2,92
SECRETARIA DA FAZENDA               1,98
MUNICIPIO (ISS)                     0,22
MINISTERIO PUBLICO                  0,50
REGISTRO CIVIL                      0,54
TRIBUNAL DE JUSTICA                 0,70
SANTA CASA                          0,10

ARQUIVO NFE LOTE N.-881
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 17,24

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03878 - Autenticação documentos, reconhec firmas, prestação de informações, por notários e oficiais registro

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
6,24	11,00	2,00%	0,22	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 134962, emitido em 25/06/2025; (4) NFS-e quitada em 10/07/2025;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 134336, emitido em 09/06/2025

20250808u22249153817

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00132333	17/06/2025 14:52:02	642P-SLW6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **222.491.538-17** Inscrição Municipal: **3.639.443-9**

Nome/Razão Social: **MICHELLE MESSIAS ESTEVAM REN 35.RCPN CNPJ: 61607396/0001-24**

Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 587, LOJA 04 E 05 SALA 28 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**

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

REC. DE FIRMAS COM VALOR
REQUISICAO:00035095
1 ATO DE 1062AA-435612

OFICIAL/TABELIAO(A)	7,95
ESTADO	2,23
SECRETARIA DA FAZENDA	1,52
MUNICIPIO (ISS)	0,16
MINISTERIO PUBLICO	0,38
REGISTRO CIVIL	0,41
TRIBUNAL DE JUSTICA	0,54
SANTA CASA	0,08

ARQUIVO NFE LOTE N.-868

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13,17

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03878 - Autenticação documentos, reconhec firmas, prestação de informações, por notários e oficiais registro

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
4,78	8,39	2,00%	0,16	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 134336, emitido em 09/06/2025; (4) NFS-e quitada em 10/07/2025;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 133738, emitido em 27/05/2025

20250808u22249153817

Número da Nota	**00131735**
Data e Hora de Emissão	**02/06/2025 17:27:55**
Código de Verificação	**K18T-W2WG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **222.491.538-17** Inscrição Municipal: **3.639.443-9**

Nome/Razão Social: **MICHELLE MESSIAS ESTEVAM REN 35.RCPN CNPJ: 61607396/0001-24**

Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 587, LOJA 04 E 05 SALA 28 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**

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

```
REC. DE FIRMAS SEM VALOR
REQUISICAO:00034865
1 ATO DE 1062AA-390589
REC. DE FIRMAS SEM VALOR
REQUISICAO:00034865
1 ATO DE 1062AA-390588
REC. DE FIRMAS SEM VALOR
REQUISICAO:00034865
1 ATO DE 1062AA-390590
OFICIAL/TABELIAO(A)                15,42
ESTADO                              4,38
SECRETARIA DA FAZENDA               2,97
MUNICIPIO (ISS)                     0,33
MINISTERIO PUBLICO                  0,75
REGISTRO CIVIL                      0,81
TRIBUNAL DE JUSTICA                 1,05
SANTA CASA                          0,15

ARQUIVO NFE LOTE N.-857
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 25,86

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03878 - Autenticação documentos, reconhec firmas, prestação de informações, por notários e oficiais registro

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
9,36	**16,50**	**2,00%**	**0,33**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 133738, emitido em 27/05/2025; (4) NFS-e quitada em 10/06/2025;

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Número: 142025

RELATÓRIO DE DESPESAS - REEMBOLSOS DIVERSOS

Data: 27/08/2025

Nome do Profissional:	Josué Henrique dos Santos Martins
Departamento / Centro de Custo:	01033110 - RH - RECURSOS HUMANOS
Finalidade e/ou Itinerário:	Refeição.

Data de início: 27/08/2025 Data de término: 27/08/2025

Data		Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
27/08/2025	DIV	Outros	0	Costelão da Barra Funda	50,22

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	50,22

Banco Inter - 077
CPF: 429.082.478-10
Conta: 30283610-1
Agência: 0001
Chave Pix: 11 94937-8412

Total das Despesas		R$ 50,22
Adiantamento Recebido		
Saldo	À Reembolsar	R$ 50,22

Assinaturas / Aprovação:		
Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:

Marcelo Silva de Andrade
Dir. de Controladoria/Desenvolvimento

LANCHONETE E RESTAURANTE CHARME DA BARRA FUNDA LT
CNPJ: 25.208.177/0001-09 LANCHONETE E RESTAURANTE
CHARME DA BARRA FUNDA LT
AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE, 425 LOJA 4 VARZEA DA
BARRA FUNDA SAO PAULO-SP 01139-001
Fone:(11)0000-0000 I.E.:141.043.415.117
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	REFEICAO			1 UN X 50,22	50,22

Qtde. total de itens 001

Valor total R$ 50,22

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 50,22

Consulta pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0825 2081 7700 0109 6500 1000 0014 2118 1881 4233
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n 000001421 Serie 001 27/08/2025 13:10:21
Protocolo de Autorizacao: 135251852585612
Data de Autorizacao 27/08/2025 13:11:43

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$
19,30
| 11948562706

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018176		09/09/2025	50,22

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
JOSUE HENRIQUE DOS SANTOS

CNPJ/CPF
429.082.478-10

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0077/00416968	00001	000000000302836101	50,22

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598B14D1EA4C046FDD0

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Número: 152025

RELATÓRIO DE DESPESAS - REEMBOLSOS DIVERSOS

Data: 28/08/2025

Nome do Profissional:	Josué Henrique dos Santos Martins
Departamento / Centro de Custo:	01033110 - RH - RECURSOS HUMANOS
Finalidade e/ou Itinerário:	Refeição.

Data de início: 28/08/2025 Data de término: 28/08/2025

Data		Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
28/08/2025	DIV	Outros	0	Reembolso transporte Externo para evento da área de RH.	41,95

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**	41,95

Banco Inter - 077
CPF: 429.082.478-10
Conta: 30283610-1
Agência: 0001
Chave Pix: 11 94937-8412

Total das Despesas	R$	41,95
Adiantamento Recebido		
Saldo À Reembolsar	R$	41,95

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:
Josué Henrique S. Martins RH-SEDE INDSH		Marcelo Silva de Andrade Presidente/Diretor Financeiro

14:24

Informações da viagem

Solicite uma viagem pelo UberX com CARLOS

28 de ago. 12:16PM

R$41,95 - Renault Kwid, RHR5B16

Recibo

●	Av. Dr. Cardoso De Melo, 1470 - Vila Olímpia - São Paulo - SP, 04437-030	12:21 PM
■	Av. Marquês de S. Vicente, 576 - conj 2203 - Várzea da Barra Funda, São Pa...	1:01 PM

Nenhum valor extra adicionado — Adicionar valor extra

Avaliação: 5 ★

Ocultar esta viagem

Remova esta viagem da sua atividade anterior

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018175		09/09/2025	41,95

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
JOSUE HENRIQUE DOS SANTOS

CNPJ/CPF
429.082.478-10

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0077/00416968	00001	000000000302836101	41,95

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598326FDA393FF2A7F9

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento
Observação							

Fornecedor: ALESI PRIME SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA C.N.P.J.: 10.480.043/0001-75

	THIARLE DASSI			07/08/2025	VC00104504				13/08/2025 até 14/08/2025		Hospedagem Diárias: 001
ND00153685	00039412	398,00 [R$]	1,000000	398,00	0,00		0,00		39,80	0,00	0,00	437,80
	BEST GUEST HOTEL EXPO ANHEMBI							Micaele Bernade				

SGL - STANDARD CAMA CASAL: *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 398,00 = Total Diárias: R$398,00*
RESERVA DE 01 APTO. SGL COM CAFÉ DA MANHÃ GRT IRREVOGAVEL

Fornecedor: ALESI PRIME SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA C.N.P.J.: 10.480.043/0001-75				398,00	0,00		0,00		39,80	0,00	0,00	437,80

Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60

	LILIAN BUSE		ADT	07/08/2025	NMQKUT				13/08/2025		CWB/CNF - E-ticket Nacional
ND00153712	00039415	2.893,90 [R$]	1,000000	2.893,90	0,00		46,72		0,00	0,00	0,00	2.940,62
NMQKUT-07082025	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A								JESSICA			

Classe do Voo:

	LILIAN BUSE		ADT	15/08/2025	TRZ18U				19/08/2025 - 21/08/2025		CWB/VCP/CWB - E-ticket Nacional
ND00153867	00039613	2.753,97 [R$]	1,000000	2.753,97	0,00		354,06		0,00	0,00	0,00	3.108,03
TRZ18U-15082025	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A								JESSICA			

Classe do Voo:

Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60				5.647,87	0,00		400,78		0,00	0,00	0,00	6.048,65

Fornecedor: BOURBON ADMINISTRADORA, COMERCIO E SERVICOS HOTELEIROS LTDA C.N.P.J.: 03.069.059/0009-81

	LILIAN BUSE			28/07/2025	VC00104404				29/07/2025 até 31/07/2025		Hospedagem Diárias: 002
ND00153591	00039269	684,00 [R$]	1,000000	684,00	0,00	20,52	0,00		0,00	0,00	0,00	704,52
2118777606	BOURBON PONTA GROSSA HOTEL (CONVENTION)							2118777606	JESSICA			

SINGLE (Tarifa Balcão: 342,00): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 342,00 = Total Diárias: R$684,00*
Rua Jacob Holzmann, 219 OLARIAS PONTA GROSSA - PR 84035-300 OLARIAS PONTA GROSSA - PR 84035-300

Fornecedor: BOURBON ADMINISTRADORA, COMERCIO E SERVICOS HOTELEIROS LTDA C.N.P.J.: 03.069.059/0009-81				684,00	0,00	20,52	0,00		0,00	0,00	0,00	704,52

Fornecedor: BOURBON PONTA GROSSA CONVENTION HOTEL C.N.P.J.:

	JOSE RIBAMAR BRANCO FILHO			21/07/2025	VC00104589				29/07/2025 até 31/07/2025		Hospedagem Diárias: 002
ND00153788	00039517	672,00 [BRL]	1,000000	672,00	0,00	20,16	0,00		0,00	0,00	0,00	692,16
343105-04072025	BOURBON PONTA GROSSA CONVENTION HOTEL							4000499070	JESSICA		FATURADO DIÁRIAS	

SUPERIOR CASAL (Tarifa Balcão: 336,00): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 336,00 = Total Diárias: BRL672,00*

Fornecedor: BOURBON PONTA GROSSA CONVENTION HOTEL C.N.P.J.:				672,00	0,00	20,16	0,00		0,00	0,00	0,00	692,16

Fornecedor: COMFORT HOTEL & SUITES NATAL C.N.P.J.: 02.223.966/0076-30

	THIARLE DASSI			01/08/2025	VC00104551				03/08/2025 até 04/08/2025		Hospedagem Diárias: 001
ND00153767	00039433	187,50 [BRL]	1,000000	187,50	0,00	28,12	0,00		0,00	0,00	0,00	215,62
408222-01082025	COMFORT HOTEL & SUITES NATAL							4000580024	JESSICA		FATURADO DIÁRIAS	

SUPERIOR TWIN (Tarifa Balcão: 187,50): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 187,50 = Total Diárias: BRL187,50*
reservas.chsn@atlanticahotels.com.br Rua das Conchas, 2149. Ponta Negra. Natal - RN Comfort Hotel & Suites Natal. CNPJ: 02.223.966/0076-30 Reservas 55 84 98148-3033 Recepção 55 84 98849-9204

Fornecedor: COMFORT HOTEL & SUITES NATAL C.N.P.J.: 02.223.966/0076-30				187,50	0,00	28,12	0,00		0,00	0,00	0,00	215,62

Fornecedor: HOTEL PANAMBY SÃO PAULO C.N.P.J.: 17.492.762/0001-55

	JOSE BATISTA LUZ NETO			12/08/2025	VC00104554				14/08/2025 até 16/08/2025		Hospedagem Diárias: 002
ND00153770	00039498	1.072,00 [R$]	1,000000	1.072,00	0,00	53,60	0,00		0,00	0,00	0,00	1.125,60

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											
	HOTEL PANAMBY SÃO PAULO						2240254/2240262	JESSICA			

SINGLE - CLASSIC: *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 536,00 = Total Diárias: R$1072,00*
RESERVA DE 01 APTO. CAMA CASAL FATURAR DIÁRIAS GRT DE NOSHOW

	LILIAN BUSE			07/08/2025	VC00104535			14/08/2025 até 15/08/2025		Hospedagem Diárias: 001	
ND00153750	00039441	585,56 [BRL]	1,000000	585,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	585,56
	HOTEL PANAMBY SÃO PAULO						BB26761946-28862515	JESSICA		FATURADO DIÁRIAS	

SUÍTE EXECUTIVA FAMILIA (Tarifa Balcão: 386,40): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 585,56 = Total Diárias: BRL585,56*

	THIARLE DASSI			07/08/2025	VC00104536			14/08/2025 até 16/08/2025		Hospedagem Diárias: 002	
ND00153751	00039442	1.097,78 [BRL]	1,000000	1.097,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.097,78
	HOTEL PANAMBY SÃO PAULO						BB26761922-28862487	JESSICA		FATURADO DIÁRIAS	

SUÍTE EXECUTIVA FAMILIA (Tarifa Balcão: 386,40): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 548,89 = Total Diárias: BRL1097,78*

Fornecedor: HOTEL PANAMBY SÃO PAULO C.N.P.J.: 17.492.762/0001-55				2.755,34	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,94

Fornecedor: IBIS AMERICANA C.N.P.J.: 21.271.970/0001-00

	EDNA GOMES BATISTA			15/08/2025	VC00104706			19/08/2025 até 26/08/2025		Hospedagem Diárias: 007	
ND00153990	00039671	2.207,03 [R$]	1,000000	2.207,03	0,00	66,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,24
4000614184	IBIS AMERICANA						4000614184	JESSICA			

SINGLE (Tarifa Balcão: 315,29): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 7 * Valor Diária: 315,29 = Total Diárias: R$2207,03*

	FRANCISCO MINGRONE			07/08/2025	VC00104540			19/08/2025 até 22/08/2025		Hospedagem Diárias: 003	
ND00153755	00039462	920,07 [R$]	1,000000	920,07	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	947,67
4000593155	IBIS AMERICANA						4000593155	JESSICA			

SINGLE (Tarifa Balcão: 306,69): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 3 * Valor Diária: 306,69 = Total Diárias: R$920,07*

	LILIAN BUSE			15/08/2025	VC00104707			19/08/2025 até 21/08/2025		Hospedagem Diárias: 002	
ND00153916	00039672	630,58 [R$]	1,000000	630,58	0,00	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	649,50
4000614176	IBIS AMERICANA						4000614176	JESSICA			

SINGLE (Tarifa Balcão: 315,29): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 315,29 = Total Diárias: R$630,58*

Fornecedor: IBIS AMERICANA C.N.P.J.: 21.271.970/0001-00				3.757,68	0,00	112,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,41

Fornecedor: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULO C.N.P.J.: 07.976.147/0001-60

	FRANCISCO MINGRONE			07/08/2025	VC00104539			19/08/2025 até 22/08/2025		Veículo: D	
ND00153754	00039461	568,95 [R$]	1,000000	568,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	568,95
2118812752	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULO				SAO PAULO - SAÚDE	SAO PAULO - SAÚDE	2118812752	JESSICA			

(Tarifa Balcão: 189,65)Qtde. Diarias: 3 * Valor Diária: 189,65 = Total Diárias: R$568,95

	LILIAN BUSE			22/07/2025	VC00104278			02/06/2025 até 04/06/2025		Veículo: H	
ND00153451	00038012	0,00 [R$]	1,000000	0,00	39,31	0,00		0,00	0,00	0,00	39,31
	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULO				CENTRO - CURITIBA	CENTRO - CURITIBA	2118608160	JESSICA			

Qtde. Diarias: 0 * Valor Diária: 0,00 = Total Diárias: R$0,00
PEDÁGIO

	LILIAN BUSE			28/07/2025	VC00104399			29/07/2025 até 31/07/2025		Veículo: HY	
ND00153586	00039264	841,76 [R$]	1,000000	841,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	841,76
2118775862	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULO				AEROP. INTER. CURITIBA / AFONSO PENA	AEROP. INTER. CURITIBA / AFONSO PENA	2118775862	JESSICA			

(Tarifa Balcão: 420,88)Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 420,88 = Total Diárias: R$841,76

Fornecedor: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULO C.N.P.J.: 07.976.147/0001-60				1.410,71	39,31		0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,02

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: NOBILE INN LONDON ANÁPOLIS C.N.P.J.: 32.879.902/0001-36

	CARLOS SANTOS			06/08/2025	VC00104541				07/08/2025 até 09/08/2025		Hospedagem Diárias: 002	
ND00153756	00039463	491,00 [R$]	1,000000	491,00	0,00	58,92	0,00		0,00	0,00	0,00	549,92
4000589678	NOBILE INN LONDON ANÁPOLIS							4000589678	JESSICA			

SINGLE (Tarifa Balcão: 245,50): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 245,50 = Total Diárias: R$491,00*

Fornecedor: NOBILE INN LONDON ANÁPOLIS C.N.P.J.: 32.879.902/0001-36				491,00	0,00	58,92	0,00		0,00	0,00	0,00	549,92

Fornecedor: NORTH HOTEIS LTDA C.N.P.J.: 26.479.458/0001-69

	THIARLE DASSI			30/07/2025	VC00104386				16/07/2025 até 18/07/2025		Hospedagem Diárias: 002	
ND00153572	00039293	752,00 [R$]	1,000000	752,00	0,00	15,04	0,00		0,00	0,00	0,00	767,04
	TRYP BY WYNDHAM MANAUS - ANTIGO NOBILE							68937	JESSICA			

SINGLE (Tarifa Balcão: 330,50): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 376,00 = Total Diárias: R$752,00*

Fornecedor: NORTH HOTEIS LTDA C.N.P.J.: 26.479.458/0001-69				752,00	0,00	15,04	0,00		0,00	0,00	0,00	767,04

Fornecedor: RIZZU MARINA HOTEL C.N.P.J.: 81.382.749/0001-42

	CLEMENTE GUILHEN NETO			13/08/2025	VC00104663				14/08/2025 até 21/08/2025		Hospedagem Diárias: 007	
ND00153861	00039630	2.332,19 [R$]	1,000000	2.332,19	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2.332,19
	RIZZU MARINA HOTEL							BB2683235 1-28939333	JESSICA			

SINGLE (Tarifa Balcão: 391,24): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 7 * Valor Diária: 333,17 = Total Diárias: R$2332,19*

Fornecedor: RIZZU MARINA HOTEL C.N.P.J.: 81.382.749/0001-42				2.332,19	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2.332,19

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60

	JOSE BATISTA LUZ NETO		ADT	23/07/2025	2242602844				14/08/2025 - 15/08/2025		BEL/GRU/BEL - E-ticket Nacional	
ND00153475	00039170	3.267,06 [R$]	1,000000	3.267,06	0,00		412,60		0,00	0,00	0,00	3.679,66
IZCTUT-23072025	TAM								JESSICA			

Classe do Voo:

	JOSE RIBAMAR BRANCO FILHO		ADT	29/07/2025	2243368492				04/08/2025 - 04/08/2025		GRU/CGB/GRU - E-ticket Nacional	
ND00153564	00039281	7.624,37 [R$]	1,000000	7.624,37	0,00		80,19		0,00	0,00	0,00	7.704,56
GFXIEL-29072025	TAM								JESSICA			

Classe do Voo:

	LILIAN BUSE		ADT	07/08/2025	2244668489				15/08/2025		CGH/CWB - E-ticket Nacional	
ND00153710	00039413	1.373,78 [R$]	1,000000	1.373,78	0,00		198,00		0,00	0,00	0,00	1.571,78
YPBEER-07082025	TAM								JESSICA			

Classe do Voo:

	LILIAN BUSE		ADT	07/08/2025	2244667196				14/08/2025		CNF/CGH - E-ticket Nacional	
ND00153711	00039414	1.331,78 [R$]	1,000000	1.331,78	0,00		33,56		0,00	0,00	0,00	1.365,34
CSZAVH-07082025	TAM								JESSICA			

Classe do Voo:

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60				13.596,99	0,00		724,35		0,00	0,00	0,00	14.321,34

Fornecedor: TUPYGUA BRSIL HOTEL LTDA C.N.P.J.: 03.391.781/0001-80

	LILIAN BUSE			07/08/2025	VC00104619				13/08/2025 até 14/08/2025		Hospedagem Diárias: 001	
ND00153838	00039416	386,40 [BRL]	1,000000	386,40	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	386,40
417752-07082025	TUPYGUA BRASIL HOTEL							4000592029	JESSICA		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

SUÍTE EXECUTIVA FAMILIA (Tarifa Balcão: 386,40): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 386,40 = Total Diárias: BRL386,40*

Fornecedor: TUPYGUA BRSIL HOTEL LTDA C.N.P.J.: 03.391.781/0001-80	386,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	386,40
Total Notas de Debito	33.071,68	39,31	309,09	1.125,13	39,80	0,00	0,00	34.585,01

Total da Fatura	34.585,01

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018127		09/09/2025	34.585,01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DESENV SEDE

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
LUNES TOUR V TURISMO LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
63.058.606/0001-06

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.00938.050382.31970.430000.1.12000003458501

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
34.585,01	0,00	0,00	34.585,01

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65984F86E1E9EC949767

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00080380	**34.585,01**	**25/08/2025**	**10/09/2025**	

Encargos p/dia de R$ 11,53 após 10/09/2025 Multa de R$ 691,70 após 10/09/2025

Pagador: 004099 - INSTITUTO NACIONAL DESENV.SEDE SÃO PAULO

Endereco: AV. MARQUÊS DE SÃO VICENTE , 576 CJTO 1901
Bairro: VARZEA DA BARRA FUND Cidade: SÃO PAULO São Paulo 05044-050
Fones(s): (11)36725136 Fax: (11)
Cobranca: AV. MARQUÊS DE SÃO VICENTE , 576 CJTO 1901
Bairro: VARZEA DA BARRA FUND Cidade: SÃO PAULO São Paulo 05044-050
CNPJ: 23.453.830/0005-01 Inscricão:
Praça de pagamento:

Impresso em 27/08/2025 10:37:50

Valor por extenso: Trinta e Quatro Mil e Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Um centavo**********

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
109/00009380-5	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 00938.050382 31970.430000 1 12000003458501**

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 10/09/2025

Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73, VILA ROMANA, SÃO PAULO - SP, 05051000 - 63.058.606/0001-06

Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do
26/08/2025	FT00080380	DM	N	27/08/2025

Nosso Número: 109/00009380-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do documento: 34.585,01

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 11,53 após 10/09/2025
Após 10/09/2025 cobrar multa de R$ 691,70

(-) 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 — 109/00009380-5
05044050 VARZEA DA BARRA FUNDA SÃO PAULO SP

Beneficiário final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

MECA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE

Av AVENIDA CECI N 860 - BLOCO 2
Bairro TAMBORE,Barueri - SP
Fone: , CEP:06460120

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 96.197
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0806 0188 9200 0134 5500 1000 0961 9713 1238 7831

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	135252383242428 20/08/2025 18:01:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
206626385118		06.018.892/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	1289	23.453.830/0005-01	20-08-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV MARQUES DE SAO VICENTE N. 576 , CONJ 1901	VARZEA DA BARRA FUNDA	01.139-000	20-08-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sao Paulo	+55 (11) 3672-5136	SP		18:01:38

FATURA/DUPLICATA

A PRAZO - 30 DIAS| BOL=001 Venc=19/09/2025 Valor=2.213,08

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
189,00	34,02	0,00	0,00	2.213,08

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	2.213,08

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
26,00				41,2400 Kg	37,2000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. FRETE	V. TOTAL	B. CÁLC. ICMS	V. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7500	BLOQUEADOR DE ODORES SANITARIOS FREECO 1 X 60 ML	33074900	000	5102	UN	10	18,90	0,00	0,00	189,00	189,00	34,02		18,00	
30228072	KCP KLEENEX FOAM SOAP 1 X 800ML	34013000	160	5405	UN	10	83,80	0,00	0,00	838,00	0,00	0,00		0,00	
30226267	PAPEL HIG INTERFOLHADO NEVE FD C/ 12.000 FLS	48181000	060	5405	CX	2	249,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00		0,00	
RV620	PAPEL TOALHA BOBINA 6X19X200 - EVOLUTION	48182000	060	5405	FD	4	172,02	0,00	0,00	688,08	0,00	0,00		0,00	

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
URGENTE | Observacao do cliente |	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú **BANCO ITAU S/A** | **341-7** | 34191.09008 00139.216329 62346.600000 6 12090000221308

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador Avalista	Vencimento
MECA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE	06.018.892/0001-34		19/09/2025

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Av AVENIDA CECI,860 BLOCO 2 TAMBORE Barueri - SP 06.460-120

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário
109/00001392-1	109	DM			6326/234660

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do	Aceit	Data Processamento	Valor do Documento
20/08/2025	96197 - 1		N	20/08/2025	2.213,08

Autenticação Mecânica

Itaú **BANCO ITAU S/A** | **341-7** | 34191.09008 00139.216329 62346.600000 6 12090000221308

Local do Pagamento:
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 19/09/2025

Beneficiári MECA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE CNPJ/CPF: 06.018.892/0001-34
Av AVENIDA CECI,860 BLOCO 2 TAMBORE Barueri - SP 06.460-120

Agência/Código: 6326/234660

Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceit	Data Processamento	Nosso Número
20/08/2025	96197 - 1	DM	N	20/08/2025	109/00001392-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			2.213,08

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 44,26.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,74 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

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	6	20/08/2025	EUGN-GUJE

39.705.619 RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA MELO

08795-070 - RUA RUA DESIDERIO JORGE, 1333 - VILA NATAL
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08795-070
CNPJ/CPF:39.705.619/0001-37 Inscr. Estadual/RG:
Email: OLDESS@GMAIL.COM
Telefone: (11) 46741601 CCM 158005 Inscr. Munícipal: 158.005-7

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES CNAE: 5912-0/99
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 08/2025
Atividade: 13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Sub.Não
MARQUES DE SAO VICENTE, 576 - VARZEA DA BARRA FUNDA
São Paulo - SP - CEP: 01139000
CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01 Inscrição Municipal:
E-mail: Telefone:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG:
Inscrição Municipal: - - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		Serviços: Prestação de serviços de audiovisual e produção de conteúdos de marketing, incluindo produção de roteiros e planejamentos para a empresa Instituto Nacional de desenvolvimento humano (INDSH)	6.000,00	6.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Servi??os		6.000,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,01 %	120,60
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018155		09/09/2025	6.000,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Conta Débito
0389 / 000130035194

Favorecido
39705619 RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA MELO

CNPJ/CPF
39.705.619/0001-37

Conta Creditada

Banco	0033
Agência	0087
Conta	00000000000130121452

Número do Documento
900018155
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598731CE85F0D9ABF39

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ANEXO V

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES

UNIAO -00-UNIAO
009644-01-REGISTRO DE TITULOS E DOC E CIVIL DAS PE
UNIAO -00-UNIAO
UNIAO -00-UNIAO
UNIAO -00-UNIAO
SINAI IMOBILIARIA LT
SINAI IMOBILIARIA LT
SINAI IMOBILIARIA LT
SINAI IMOBILIARIA LT
UNIAO -00-UNIAO
001604-01-FEHOSP FEDER. DAS SANTAS CASAS
MUNIC -00-MUNICIPIO
INSTITUTO NACIONAL D
003294-01-INSTITUTO ETICA SAUDE

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
31/08/2025	19/09/2025	07.01.25234.9511817-1

Observações

INSS Prolabore-Autonomo SEDE 082025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até: **19/09/2025**

Valor Total do Documento: **1.652,81**

Composição do Documento de Arrecadação

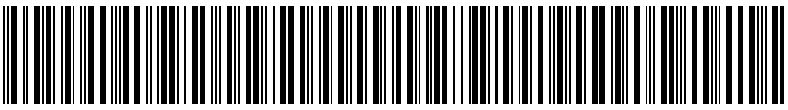
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA 08/2025 Vencimento 19/09/2025	1.652,81			1.652,81
	Totais	**1.652,81**	**0,00**	**0,00**	**1.652,81**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 22/08/2025 07:51:10

85820000016 3 52810385252 4 62070125234 3 95118171731 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000016 3 | 52810385252 4 | 62070125234 3 | 95118171731 1



CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25234.9511817-1
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	1.652,81

Pague com o PIX

OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS

CNPJ: 51.366.708/0001-00

Endereço: SCS Q.8, bl B50, sala 303 Venâncio Shopping - Asa Sul, Brasília/DF

CEP: 70333-900

Central ONRTDPJ

Nº Protocolo: 20250901104179463

Data de Envio: 01/09/2025

Cartório Registrador

Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas

Praça Francisco Viana 32 LOJA 04, Centro 33250-009, Pedro Leopoldo / MG (CNPJ/CPF: 58.676.109/0001-23 Razão Social/Nome: Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas Email: rtdpjpedroleopoldo@gmail.com Inscrição Municipal: 000)

CNPJ: 58.676.109/0001-23

Telefone: (31) 99822-8490

Apresentante			
Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	Documento	17189322868
Endereço	Rua Doutor Cristiano Otoni 233 Centro 33250-006, Pedro Leopoldo / MG (CNPJ/CPF: 23.453.830/0001-70 Razão Social/Nome: Hospital e Maternidade Dr Eugênio Gomes de Carvalho Email: indsh.gov@indshsaude.org.br Inscrição Municipal: 000)		
Estado	MG	Cidade	Pedro Leopoldo
E-mail	contabilidade.sede@indsh.org.br	Telefone	(11) 3672-5136
Informações adicionais			
AGE 27/02/2024: Protocolo: 20240228072593829 (eleição da Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal) AGE 23/07/2024: Protocolo: 20240723142973368 (eleição Conselho Administrativo/Conselho Fiscal) AGE 16/06/2025: Protocolo: 20250616133909903 (estatuto consolidado) AGE 05/08/2025: Protocolo: 20250805154082442 (ata abertura filial) - Nome da PJ: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0001-70			
Detalhes do documento			
Status do documento	Aguardando Registro Pedido em andamento		
Id Documento		Data Análise Cartório	01/09/2025
Nº do Pedido	20250901104179463	Data de Pagamento	01/09/2025
Nº do Registro		Data de Registro	

Detalhes do Pedido		
Nº do Registro	Cartório Registrador	Valor
	Pedido de Certidão	R$ 235,90
	Taxa (boleto / cartão)	R$ 0,00
	Total	**R$ 235,90**

Santander

Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 235,90

Identificação do pagamento
4fb7eea3cc404fe0aa34107b2332fcae

Informação para o pagador
20250901104179463

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0389 Cc 130035194

Data de vencimento
04/09/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 235,90

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
GIRO PAGAMENTOS

Chave
financeiro@giropagamentos.com.br

CPF/CNPJ
23.041.219/0001-34

Dados do pagador

De
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509011903YN381210623

Data/Hora da transação
01/09/2025 - 16:03:19

Código de autenticação
IBE06271FDAA8CED045DFA8

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)

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
31/08/2025	19/09/2025	07.01.25253.2939230-3

Pagar este documento até: **19/09/2025**

Observações: **Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **1.835,24**

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 08/2025 Vencimento 19/09/2025	1.835,24			1.835,24
	Totais	**1.835,24**	**0,00**	**0,00**	**1.835,24**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/09/2025 13:18:16

85820000018 0 35240385252 0 62070125253 0 29392303959 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000018 0 | 35240385252 0 | 62070125253 0 | 29392303959 0

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25253.2939230-3
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 1.835,24

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
31/08/2025	19/09/2025	07.01.25253.2939271-0

Pagar este documento até: **19/09/2025**

Observações: **Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **8.470,32**

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 08/2025 Vencimento 19/09/2025	8.470,32			8.470,32
	Totais	**8.470,32**	**0,00**	**0,00**	**8.470,32**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/09/2025 13:18:15

85880000084 9 70320385252 3 62070125253 0 29392710364 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000084 9 | 70320385252 3 | 62070125253 0 | 29392710364 0

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25253.2939271-0
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 8.470,32

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
31/08/2025	19/09/2025	07.01.25253.2939272-9

Pagar este documento até: **19/09/2025**

Observações: **Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **2.823,44**

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 08/2025 Vencimento 19/09/2025	2.823,44			2.823,44
	Totais	**2.823,44**	**0,00**	**0,00**	**2.823,44**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/09/2025 13:18:16

85880000028 8 23440385252 5 62070125253 0 29392729856 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000028 8 | 23440385252 5 | 62070125253 0 | 29392729856 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25253.2939272-9
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	2.823,44

Pague com o PIX

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:** 00411930 **Contrato:** 011833

Discriminação das verbas	Valor
IPTU - 2025 - parcela 8/10	197,78
DIF. COND. - mês anterior	-4,38
PREV. COND. - setembro/2025	911,97
SEG. INCENDIO (L1)-4/5	155,58
ALUGUEL - agosto/2025	2.300,00

Vencimento **07/09/2025**

Agência / Código Beneficiário 0064/22457-9

Nosso Número 109/00411930-8

(=) Valor do Documento **3.560,95**

Observações

Atenção - O próximo reajuste de aluguel será em 01/07/2026

ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO.

34191119700003560951090041193080064224579000

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 41193.080060 42245.790003 1 11970000356095**

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 **07/09/2025**

Beneficiário
Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29
RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro - 01122-000 - São Paulo - SP

Agência / Código Beneficiário 0064/22457-9

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
21/08/2025	00411930			21/08/2025

Nosso Número 109/00411930-8

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor
	109	R$		X

(=) Valor do Documento **3.560,95**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Não receber após 07/09/2025

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH
AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CONJ. 2213 (C/ 1 VG.) BARRA FUNDA
01139-002 SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista

Locatário: 020697
CNPJ: 23.453.830/0005-01
Contrato: 011833
Recibo: 411930
Locador: 001209

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018117		04/09/2025	3.560,95

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
04/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INST NAC DESENV SOC E HUMANO

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
SINAI IMOBILIARIA LTDA EPP

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
60.694.015/0001-29

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.41193.080060.42245.790003.1.11970000356095

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
3.560,95	0,00	0,00	3.560,95

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598C25FAE22FEB255F1

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29
RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro
01122-000 - São Paulo - SP
contato@sinai.adm.br
https://www.sinai.adm.br/ ***Fones: (11) 3358-9000 / Fax: (11) 3358-9009***

Pagador

020697 INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH
AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CONJ. 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:** 00411937 **Contrato:** 011840

Discriminação das verbas	Valor
ALUGUEL - agosto/2025	4.600,00
CARENCIA 25 DIAS - 1/1	-3.833,25
IPTU - 2025 - parcela 8/10	114,38
IPTU - 2025 - parcela 8/10	206,20
PREV. COND. - setembro/2025	956,03
PREV. COND. - setembro/2025	911,97

Vencimento **07/09/2025**

Agência / Código Beneficiário 0064/22457-9

Nosso Número 109/00411937-3

(=) Valor do Documento **2.955,33**

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.

34192119700002955331090041193730064224579000

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 41193.730060 42245.790003 2 11970000295533**

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 **07/09/2025**

Beneficiário
Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29
RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro - 01122-000 - São Paulo - SP

Agência / Código Beneficiário 0064/22457-9

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
21/08/2025	00411937			21/08/2025

Nosso Número 109/00411937-3

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor
	109	R$	X	

(=) Valor do Documento **2.955,33**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Não receber após 07/09/2025

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH
AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CONJ. 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: 411937
Locador: 001209

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018120		04/09/2025	2.955,33

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
04/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INST NAC DESENV SOC E HUMANO

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
SINAI IMOBILIARIA LTDA EPP

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
60.694.015/0001-29

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.41193.730060.42245.790003.2.11970000295533

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
2.955,33	0,00	0,00	2.955,33

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65988ABA60B152A74D84

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)

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018108		01/09/2025	13.039,06

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
01/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INST NAC DESENV SOC E HUMANO

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
SINAI IMOBILIARIA LTDA EPP

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
60.694.015/0001-29

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.41137.980060.42245.790003.9.11910001303906

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
13.039,06	0,00	0,00	13.039,06

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65980C495FC794AE2DB7

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29
RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro
01122-000 - São Paulo - SP
contato@sinai.adm.br
https://www.sinai.adm.br/ ***Fones: (11) 3358-9000 / Fax: (11) 3358-9009***

Pagador

020697 INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH
AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CJS. 2201 A 2206 E 221
01139-002 SAO PAULO - SP

Imóvel: 004604 - AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 - CJS. 2201 A 2206 E 2214 (C/ 7 VG.)
Locador: 001457
CNPJ: 23.453.830/0005-01 **Recibo:** 00411877 **Contrato:** 011779

Discriminação das verbas	Valor
ALUGUEL - 25/08/2025 a 24/09/2025	15.500,00
IPTU - 2025 - parcela 8/10	197,78
IPTU - 2025 - parcela 8/10	193,04
IPTU - 2025 - parcela 8/10	197,78
IPTU - 2025 - parcela 8/10	185,90
IPTU - 2025 - parcela 8/10	206,20
IPTU - 2025 - parcela 8/10	197,78
IPTU - 2025 - parcela 8/10	114,38
PREV. COND. - setembro/2025	911,97
PREV. COND. - setembro/2025	894,56
PREV. COND. - setembro/2025	911,97
PREV. COND. - setembro/2025	870,50
PREV. COND. - setembro/2025	956,03
PREV. COND. - setembro/2025	911,97
PREV. COND. - setembro/2025	911,97
REEMB. 7 cartões estacionamento	-210,00

Vencimento **25/09/2025**

Agência / Código Beneficiário 0064/22457-9

Nosso Número 109/00411877-1

(=) Valor do Documento **22.951,83**

Observações

Atenção - O próximo reajuste de aluguel será em 25/05/2026

(-) 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.

34194121500022951831090041187710064224579000

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 41187.710060 42245.790003 4 12150002295183**

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 **25/09/2025**

Beneficiário
Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29
RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro - 01122-000 - São Paulo - SP

Agência / Código Beneficiário 0064/22457-9

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
22/08/2025	00411877			22/08/2025

Nosso Número 109/00411877-1

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor
	109	R$		X

(=) Valor do Documento **22.951,83**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Não receber após 25/09/2025

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH
AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CJS. 2201 A 2206 E 2214 (C/ 7 VG.) BARRA I
01139-002 SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista

Locatário: 020697
CNPJ: 23.453.830/0005-01
Contrato: 011779
Recibo: 411877
Locador: 001457

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

fehosp
Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo

Bradesco | 237-2 | 23790.09307 90000.000290 60036.344301 8 12100000048956

Loca de Pagmento Pagável Preferencialmente da Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso						Vencimento 20/09/2025
Beneficiário FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. DE SP - CNPJ/CPF: 62.655.428.0001/20 RUA LIBERO BADARO, 158 - 6° ANDAR - CENTRO 01008-000 - SAO PAULO						Agência/ Código Beneficiário 0093/363443-4
Data do Documento 26/08/2025	Número do Documento 172258		Espécie DM	Aceite N	Data do Processamento 26/08/2025	Nosso Número 09 00000002960-5
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 90000.000290 60036.344301 8 12100000048956

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente da Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso						Vencimento 20/09/2025
Beneficiário FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. DE SP - CNPJ/CPF: 62.655.428.0001/20 RUA LIBERO BADARO, 158 - 6° ANDAR - CENTRO 01008-000 - SAO PAULO						Agência/ Cod Cedente 0093/363443-4
Data do Documento 26/08/2025	Número do Documento 172258		Espécie DM	Aceite N	Data do Processamento 26/08/2025	Nosso Número 09 00000002960-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade		Valor X	(=) Valor do Documento 489,56

Informações de responsabilidade do beneficiário Pagável Prefencialmente nas Agências Bradesco Mensalidade Associativa Setembro 2025	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Avenida Marquês de São Vicente 576 01139-000 São Paulo SP

CNPJ/CPF
23.453.830/0001-70

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/08/2025	19/09/2025	07.01.25253.2911134-7

Pagar este documento até: **19/09/2025**

Valor Total do Documento: **4.711,29**

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 08/2025 Vencimento 19/09/2025	4.711,29			4.711,29
	Totais	**4.711,29**	**0,00**	**0,00**	**4.711,29**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/09/2025 13:07:33

85870000047 2 11290385252 7 62070125253 0 29111347037 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000047 2 | 11290385252 7 | 62070125253 0 | 29111347037 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25253.2911134-7
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	4.711,29

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
31/08/2025	19/09/2025	07.01.25253.2921579-7

Pagar este documento até: **19/09/2025**

Valor Total do Documento: **27,84**

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUGUEL E ROYALTIES PAGOS À PF PA 08/2025 Vencimento 19/09/2025	27,84			27,84
	Totais	**27,84**	**0,00**	**0,00**	**27,84**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/09/2025 13:11:57

85870000000 6 27840385252 7 62070125253 0 29215797366 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 | 27840385252 7 | 62070125253 0 | 29215797366 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25253.2921579-7
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	27,84

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

Nome/Razão Social **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**	Vencimento **10/09/2025**
CPF/CNPJ **23.453.830/0005-01**	CCM **4.302.867-5**
Incidência **AGO / 2025**	Valor (R$) **5,33**
Receita **ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e**	Multa (R$) **0,00**
Outras Informações **Recolhimentos por Código de Serviço:** **R$ 5,33 (09981)** **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.**	Juros (R$) **0,00** Atualização Monetária (R$) **0,00** Outros Encargos (R$) Total (R$) **5,33**

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0053188534 1123 55 02 000053188534 1 5

81830000000-0 05335701250-0 91002005318-0 85340029963-3

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

✂ - - -

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

Nome/Razão Social **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**	Vencimento **10/09/2025**
CPF/CNPJ **23.453.830/0005-01** — CCM **4.302.867-5** — Incidência **AGO / 2025**	Valor (R$) **297,90**
Receita **ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e**	Multa (R$) **0,00**
Outras Informações **Recolhimentos por Código de Serviço:** **R$ 150,00 (09571); R$ 147,90 (09580)**	Juros (R$) **0,00**
	Atualização Monetária (R$) **0,00**
	Outros Encargos (R$)
Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/09/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.	Total (R$) **297,90**

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0053377903 1123 55 02 000053377903 4 2

81840000002-8 97905701250-6 91002005337-6 79030029930-3

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

✂ - - -

Pague via Pix com o QrCode ao lado

Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02940.917236 43523.260172 1 12160000100000

Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, CPF/CNPJ: 23453830000170
R DR CRISTIANO OTTONI, 233, SÃO PAULO, SP, CEP: 33600-000
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
29409172343523260	29409172343523260	26/09/2025	R$ 1.000,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST CPF/CNPJ: 42.521.088/0001-37
RUA MAIRINK VEIGA, 9 24 ANDAR ED WHITE MARTINS - CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20090-910

Agencia/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
2234-9/333028-1	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02940.917236 43523.260172 1 12160000100000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data Vencimento
26/09/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST CPF/CNPJ: 42.521.088/0001-37

Agência / Código do Beneficiário
2234-9/333028-1

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do processamento	Nosso-Número
28/08/2025	29409172343523260	DS	N	28/08/2025	29409172343523260

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
29409172343523260	17	R$			R$ 1.000,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

A data de vencimento não prevalece sobre o prazo legal.
O pagamento deve ser efetuado antes do protocolo.
Órgãos públicos que utilizam o sistemas SIAFI devem utilizar o número da GRU no campo Número de Referência na emissão do pagamento.
Processo: 840093101
Serviço: 375 - Prorrogação de registro de marca e expedição de certificado de registro - retribuição paga no prazo extraordinário - valor por classe

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, CPF/CNPJ: 23453830000170
R DR CRISTIANO OTTONI, 233, SÃO PAULO, SP, CEP: 33600-000

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018133		09/09/2025	1.000,00

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0001-70

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
42.521.088/0001-37

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
001 - BCO DO BRASIL S A

Código de Barras
00190.00009.02940.917236.43523.260172.1.12160000100000

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65981FBDCCA7FB93955F

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)

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 10/09/2025
Beneficiário INSTITUTO ETICA SAUDE CNPJ 24.668.935/0001-09						Agência/Código Beneficiário 0237/69140-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA GENERAL JARDIM 770 1 ANDAR CONJ 1 VILA BUARQUE SAO PAULO SP 01223 010						
Data do documento 06/08/2025	No. Do documento 0000029169		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/08/2025	Nosso Número 109/00025621-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.671,26
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 5,25 AO DIA DEVOLVER EM 22/09/2025						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL CNPJ/CPF 023453830000501 Endereço: R. MARQUES DE SAO VICENTE 576 CJ 1901 01139-000 VARZEA DA BA SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 02562.170239 76914.070008 9 12000000267126**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 10/09/2025
Cedente INSTITUTO ETICA SAUDE CNPJ 24.668.935/0001-09						Agência/Código Cedente 0237/69140-7
Data do documento 06/08/2025	No. Do documento 0000029169		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/08/2025	Nosso Número 109/00025621-7
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 22/09/2025						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL CNPJ/CPF 023453830000501 Endereço: R. MARQUES DE SAO VICENTE 576 CJ 1901 01139-000 VARZEA DA BA SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018139		09/09/2025	2.671,26

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/09/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
INSTITUTO ETICA SAUDE

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
24.668.935/0001-09

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.02562.170239.76914.070008.9.12000000267126

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
2.671,26	0,00	0,00	2.671,26

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598084F9E608BC219C0

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	**RELATORIO FINANCEIRO COM PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº 182/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 19 de Agosto de 2025.

A Sra.
Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora/GTCAGHMR/SESPA
Ref.: NF. Nº. 21 CUSTEIO HJB COMP. AGOSTO/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.21, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência AGOSTO/2025), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

Anexo:

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 21 – COMP 08-2025
- Boleto Equatorial (energia) e Comprovante de Pagamento- COMP 07-2025
- Boleto COSANPA (água) e Comprovante de Pagamento - COMP 07-2025
- Guia INSS FOPAG - COMP 07-2025
- Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 07-2025
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 07-2025
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 07-2025
- RE - FGTS DIGITAL – COMP 07-2025
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 07-2025
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 07-2025
- Cartão do CNPJ Matriz e Filial
- CND Conjunta de Regularidade Fiscal Federal
- CND Estadual
- CND Municipal Processo TJPA nº 0842498-23.2019.8.14.0301
- CND Municipal Processo SEFIN nº 012328/2019
- CND Trabalhista
- CND FGTS

Dados Bancários
Banpará – Ag.: 0015 C/C 416858-5
Favorecido: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Detalhes Protocolo nº 2025/3191206 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário: **Giovani Luís Padão Merenda**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 182 2025 - RELATORIO NF. 021 CUSTEIO - COMP. AGOSTO_2025**
Data do protocolo: **19/08/2025 às 15h:27**

SAIR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11.1	**BALANCETE**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	23.319.153,68 D	26.530.896,95	28.039.260,38	1.508.363,43 C	21.810.790,25 D
11	ATIVO CIRCULANTE	19.690.910,53 D	26.530.896,95	27.931.912,29	1.401.015,34 C	18.289.895,19 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	4.997.264,10 D	21.035.968,73	22.314.473,26	1.278.504,53 C	3.718.759,57 D
11101	CAIXA	2.000,00 D	1.736,04	1.736,04	0,00	2.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.736,04	1.736,04	0,00	2.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.736,04	1.736,04	0,00	2.000,00 D
1110101010010	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	2.000,00 D	1.736,04	1.736,04	0,00	2.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.822.041,92 D	9.137.398,36	11.458.056,41	2.320.658,05 C	501.383,87 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	2.822.041,92 D	9.137.398,36	11.458.056,41	2.320.658,05 C	501.383,87 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	2.822.041,92 D	9.137.398,36	11.458.056,41	2.320.658,05 C	501.383,87 D
1110201010025	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	1.859.399,02 D	7.465.044,24	8.823.967,50	1.358.923,26 C	500.475,76 D
1110201010027	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	801.586,37 D	1.550.139,52	2.351.085,00	800.945,48 C	640,89 D
1110201010028	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	71.795,84 D	33.380,06	105.077,00	71.696,94 C	98,90 D
1110201010088	BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA	89.260,69 D	88.834,54	177.926,91	89.092,37 C	168,32 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.173.222,18 D	3.761.648,87	2.719.495,35	1.042.153,52 D	3.215.375,70 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.173.222,18 D	3.761.648,87	2.719.495,35	1.042.153,52 D	3.215.375,70 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	2.173.222,18 D	3.761.648,87	2.719.495,35	1.042.153,52 D	3.215.375,70 D
1110301010029	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	1.357.436,74 D	1.204.861,65	1.167.841,27	37.020,38 D	1.394.457,12 D
1110301010031	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	44.765,39 D	2.354.540,72	1.551.654,08	802.886,64 D	847.652,03 D
1110301010032	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	771.020,05 D	113.236,18	0,00	113.236,18 D	884.256,23 D
1110301010105	BANPARA CA 820935-9 RESERVA	0,00	89.010,32	0,00	89.010,32 D	89.010,32 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.135.185,46	8.135.185,46	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.135.185,46	8.135.185,46	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.135.185,46	8.135.185,46	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.135.185,46	8.135.185,46	0,00	0,00
112	CREDITOS	13.703.055,48 D	4.619.768,21	4.769.838,25	150.070,04 C	13.552.985,44 D
11201	CONTAS A RECEBER	301.233,40 D	4.511.900,48	4.637.255,44	125.354,96 C	175.878,44 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	301.233,40 D	4.511.900,48	4.637.255,44	125.354,96 C	175.878,44 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	301.233,40 D	4.511.900,48	4.637.255,44	125.354,96 C	175.878,44 D
1120101010012	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	301.233,40 D	4.511.900,48	4.637.255,44	125.354,96 C	175.878,44 D
11202	CREDITOS A RECEBER	13.393.429,90 D	107.867,73	132.582,81	24.715,08 C	13.368.714,82 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	13.393.429,90 D	107.867,73	132.582,81	24.715,08 C	13.368.714,82 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	0,00	100.205,23	99.308,62	896,61 D	896,61 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	100.205,23	99.308,62	896,61 D	896,61 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	13.393.429,90 D	7.662,50	33.274,19	25.611,69 C	13.367.818,21 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.714,33 D	7.662,50	329,80	7.332,70 D	18.047,03 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.852,74 D	0,00	0,00	0,00	3.852,74 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	53.726,98 D	0,00	32.944,39	32.944,39 C	20.782,59 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	13.325.135,85 D	0,00	0,00	0,00	13.325.135,85 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	985.718,69 D	875.160,01	847.103,94	28.056,07 D	1.013.774,76 D
11301	ESTOQUES	985.718,69 D	875.160,01	847.103,94	28.056,07 D	1.013.774,76 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	985.718,69 D	875.160,01	847.103,94	28.056,07 D	1.013.774,76 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	985.718,69 D	875.160,01	847.103,94	28.056,07 D	1.013.774,76 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	309.274,79 D	161.178,97	153.487,42	7.691,55 D	316.966,34 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	394.917,39 D	445.476,74	445.692,62	215,88 C	394.701,51 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	25.073,18 D	81.505,76	57.736,72	23.769,04 D	48.842,22 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	49.305,66 D	39.214,29	40.559,88	1.345,59 C	47.960,07 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	49.847,37 D	21.748,43	19.544,98	2.203,45 D	52.050,82 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	10.430,80	10.360,00	70,80 D	70,80 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	11.376,00 D	4.903,05	5.749,82	846,77 C	10.529,23 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	35.817,24 D	10.814,19	14.996,89	4.182,70 C	31.634,54 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	3.564,43 D	170,40	840,37	669,97 C	2.894,46 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	9.618,36 D	1.096,44	1.262,43	165,99 C	9.452,37 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	36.266,51	36.266,51	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	687,52 D	3.780,90	3.838,40	57,50 C	630,02 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	25.626,51 D	29.299,20	26.327,68	2.971,52 D	28.598,03 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.743,39 D	386,34	1.662,52	1.276,18 C	467,21 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	52.002,22 D	8.806,21	10.277,56	1.471,35 C	50.530,87 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	16.864,63 D	14.481,78	12.900,14	1.581,64 D	18.446,27 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	4.872,26 D	0,00	496,84	496,84 C	4.375,42 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	4.872,26 D	0,00	496,84	496,84 C	4.375,42 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	4.872,26 D	0,00	496,84	496,84 C	4.375,42 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	4.872,26 D	0,00	496,84	496,84 C	4.375,42 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	4.872,26 D	0,00	496,84	496,84 C	4.375,42 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.472.109,18 D	0,00	107.348,09	107.348,09 C	3.364.761,09 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	61.076,94 D	0,00	61.076,94	61.076,94 C	0,00
12101	CREDITOS	61.076,94 D	0,00	61.076,94	61.076,94 C	0,00
1210101	CREDITOS - SAUDE	61.076,94 D	0,00	61.076,94	61.076,94 C	0,00
121010101	CONTAS A RECEBER	61.076,94 D	0,00	61.076,94	61.076,94 C	0,00
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	61.076,94 D	0,00	61.076,94	61.076,94 C	0,00
123	IMOBILIZADO	9.993,97 D	0,00	123,53	123,53 C	9.870,44 D
12301	IMOBILIZADO	9.993,97 D	0,00	123,53	123,53 C	9.870,44 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	9.993,97 D	0,00	123,53	123,53 C	9.870,44 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	34.838,25 D	0,00	0,00	0,00	34.838,25 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.014,25 D	0,00	0,00	0,00	20.014,25 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.824,00 D	0,00	0,00	0,00	14.824,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	24.844,28 C	0,00	123,53	123,53 C	24.967,81 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	20.014,25 C	0,00	0,00	0,00	20.014,25 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.830,03 C	0,00	123,53	123,53 C	4.953,56 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	3.401.038,27 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.354.890,65 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.401.038,27 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.354.890,65 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.401.038,27 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.354.890,65 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	2.302.072,48 C	0,00	46.147,62	46.147,62 C	2.348.220,10 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	623.633,54 C	0,00	11.570,85	11.570,85 C	635.204,39 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	908.699,82 C	0,00	21.303,76	21.303,76 C	930.003,58 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	127.424,33 C	0,00	83,49	83,49 C	127.507,82 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	115.162,15 C	0,00	3.331,70	3.331,70 C	118.493,85 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	215.457,97 C	0,00	2.534,62	2.534,62 C	217.992,59 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	151.638,23 C	0,00	1.855,74	1.855,74 C	153.493,97 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	160.056,44 C	0,00	5.467,46	5.467,46 C	165.523,90 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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
1910101010001	BENS EM COMODATO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
2	PASSIVO	23.045.286,18 C	6.780.380,12	5.256.884,48	1.523.495,64 D	21.521.790,54 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	23.214.112,47 C	6.732.632,71	5.253.343,76	1.479.288,95 D	21.734.823,52 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	6.205.864,33 C	4.818.073,04	3.098.360,47	1.719.712,57 D	4.486.151,76 C
21101	FORNECEDORES	6.205.864,33 C	4.818.073,04	3.098.360,47	1.719.712,57 D	4.486.151,76 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	6.205.864,33 C	4.818.073,04	3.098.360,47	1.719.712,57 D	4.486.151,76 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.786.973,96 C	767.986,30	617.004,01	150.982,29 D	1.635.991,67 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.786.973,96 C	767.986,30	617.004,01	150.982,29 D	1.635.991,67 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.680.630,28 C	1.635.401,40	1.086.420,62	548.980,78 D	1.131.649,50 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.540.718,28 C	1.551.289,40	852.308,62	698.980,78 D	841.737,50 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	139.912,00 C	84.112,00	234.112,00	150.000,00 C	289.912,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.032.728,79 C	1.854.963,22	1.065.661,34	789.301,88 D	1.243.426,91 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.949.862,21 C	1.749.315,05	932.013,17	817.301,88 D	1.132.560,33 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	76.618,34 C	102.899,93	105.999,93	3.100,00 C	79.718,34 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	6.248,24 C	2.748,24	27.648,24	24.900,00 C	31.148,24 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	705.531,30 C	559.722,12	329.274,50	230.447,62 D	475.083,68 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	705.531,30 C	559.722,12	329.274,50	230.447,62 D	475.083,68 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.202.973,41 C	1.720.210,55	1.819.178,94	98.968,39 C	3.301.941,80 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.202.973,41 C	1.720.210,55	1.819.178,94	98.968,39 C	3.301.941,80 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.202.973,41 C	1.720.210,55	1.819.178,94	98.968,39 C	3.301.941,80 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	820.395,01 C	1.241.279,65	1.227.076,70	14.202,95 D	806.192,06 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	813.472,81 C	1.215.623,02	1.206.109,39	9.513,63 D	803.959,18 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	4.781,07 C	23.515,50	18.734,43	4.781,07 D	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.141,13 C	2.141,13	2.232,88	91,75 C	2.232,88 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	337.853,28 C	310.851,47	317.617,53	6.766,06 C	344.619,34 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	96.362,01 C	99.248,44	95.897,91	3.350,53 D	93.011,48 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	90.704,77 C	109.616,80	108.990,96	625,84 D	90.078,93 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	93.386,62 C	46.626,27	49.046,96	2.420,69 C	95.807,31 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	11.228,92 C	9.189,00	8.711,09	477,91 D	10.751,01 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	46.170,96 C	46.170,96	54.970,61	8.799,65 C	54.970,61 C
213010103	PROVISOES	2.044.725,12 C	168.079,43	274.484,71	106.405,28 C	2.151.130,40 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	587.069,52 C	4.605,79	98.332,25	93.726,46 C	680.795,98 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	46.761,45 C	226,51	7.682,68	7.456,17 C	54.217,62 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.306.769,51 C	153.603,53	158.034,20	4.430,67 C	1.311.200,18 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	104.124,64 C	9.643,60	10.066,49	422,89 C	104.547,53 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	0,00	0,00	369,09	369,09 C	369,09 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	109.035,32 C	109.050,39	185.615,82	76.565,43 C	185.600,75 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	109.035,32 C	109.050,39	185.615,82	76.565,43 C	185.600,75 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	109.035,32 C	109.050,39	185.615,82	76.565,43 C	185.600,75 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	109.035,32 C	109.050,39	185.615,82	76.565,43 C	185.600,75 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	473,34 C	473,34	1.056,17	582,83 C	1.056,17 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	60.793,53 C	60.815,84	139.781,49	78.965,65 C	139.759,18 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	27.405,80 C	27.398,56	22.988,69	4.409,87 D	22.995,93 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	20.362,65 C	20.362,65	21.789,47	1.426,82 C	21.789,47 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	13.696.239,41 C	85.298,73	150.188,53	64.889,80 C	13.761.129,21 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	13.696.239,41 C	85.298,73	150.188,53	64.889,80 C	13.761.129,21 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	13.696.239,41 C	85.298,73	150.188,53	64.889,80 C	13.761.129,21 C
215010101	CONTAS A PAGAR	13.696.239,41 C	85.298,73	150.188,53	64.889,80 C	13.761.129,21 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	9.194,92 C	2.298,73	0,00	2.298,73 D	6.896,19 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	4.178,55 C	0,00	0,00	0,00	4.178,55 C
2150101010009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	210.916,88 C	0,00	0,00	0,00	210.916,88 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	83.000,00 C	83.000,00	80.000,00	3.000,00 D	80.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	610,91 C	0,00	0,00	0,00	610,91 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	13.325.135,85 C	0,00	0,00	0,00	13.325.135,85 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	63.202,30 C	0,00	70.188,53	70.188,53 C	133.390,83 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.446.644,02 C	47.747,41	3.540,72	44.206,69 D	4.402.437,33 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.446.644,02 C	47.747,41	3.540,72	44.206,69 D	4.402.437,33 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	4.446.644,02 C	47.747,41	3.540,72	44.206,69 D	4.402.437,33 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.446.644,02 C	47.747,41	3.540,72	44.206,69 D	4.402.437,33 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	4.446.644,02 C	47.747,41	3.540,72	44.206,69 D	4.402.437,33 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	4.446.644,02 C	47.747,41	3.540,72	44.206,69 D	4.402.437,33 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	35.185.277,30 C	4.305,71	5.007.522,93	5.003.217,22 C	40.188.494,52 C
31	RECEITAS	32.429.047,07 C	4.305,71	4.617.092,23	4.612.786,52 C	37.041.833,59 C
311	RECEITAS	32.429.047,07 C	4.305,71	4.617.092,23	4.612.786,52 C	37.041.833,59 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	32.027.080,89 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	36.468.792,84 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	32.027.080,89 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	36.468.792,84 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	32.027.080,89 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	36.468.792,84 C
3110101050018	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	32.027.080,89 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	36.468.792,84 C
31102	OUTRAS RECEITAS	401.966,18 C	4.305,71	175.380,28	171.074,57 C	573.040,75 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	401.966,18 C	4.305,71	175.380,28	171.074,57 C	573.040,75 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	312.785,47 C	3.540,72	158.625,88	155.085,16 C	467.870,63 C
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	110.878,47	110.878,47 C	110.878,47 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	308.777,35 C	3.540,72	47.747,41	44.206,69 C	352.984,04 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	4.008,12 C	0,00	0,00	0,00	4.008,12 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	89.180,71 C	764,99	16.754,40	15.989,41 C	105.170,12 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	5.815,52 C	0,00	0,01	0,01 C	5.815,53 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	94.476,59 C	0,00	16.754,39	16.754,39 C	111.230,98 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	11.111,40 D	764,99	0,00	764,99 D	11.876,39 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.756.230,23 C	0,00	390.430,70	390.430,70 C	3.146.660,93 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.756.230,23 C	0,00	390.430,70	390.430,70 C	3.146.660,93 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.756.230,23 C	0,00	390.430,70	390.430,70 C	3.146.660,93 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.756.230,23 C	0,00	390.430,70	390.430,70 C	3.146.660,93 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.756.230,23 C	0,00	390.430,70	390.430,70 C	3.146.660,93 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.795.417,79 C	0,00	257.179,34	257.179,34 C	2.052.597,13 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	960.812,44 C	0,00	133.251,36	133.251,36 C	1.094.063,80 C
4	DESPESA	34.911.409,80 D	5.219.558,77	231.473,76	4.988.085,01 D	39.899.494,81 D
41	DESPESA	32.155.179,57 D	4.829.128,07	231.473,76	4.597.654,31 D	36.752.833,88 D
411	DESPESA	32.155.179,57 D	4.829.128,07	231.473,76	4.597.654,31 D	36.752.833,88 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	32.088.005,98 D	4.821.836,03	231.473,76	4.590.362,27 D	36.678.368,25 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101	DESPESAS - SAUDE	32.088.005,98 D	4.821.836,03	231.473,76	4.590.362,27 D	36.678.368,25 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	6.933.644,26 D	1.175.602,79	123.331,23	1.052.271,56 D	7.985.915,82 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	5.599.735,96 D	875.592,91	36.674,86	838.918,05 D	6.438.654,01 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	189.905,47 D	27.537,05	0,00	27.537,05 D	217.442,52 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	101.527,22 D	35.748,20	16.467,84	19.280,36 D	120.807,58 D
4110101010020	HORA EXTRA	291.492,05 D	56.308,14	0,00	56.308,14 D	347.800,19 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	435.783,35 D	64.573,06	0,00	64.573,06 D	500.356,41 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	187.286,06 D	27.033,81	0,00	27.033,81 D	214.319,87 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	127.914,15 D	18.621,09	0,00	18.621,09 D	146.535,24 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	515.709,56 D	70.188,53	0,00	70.188,53 D	585.898,09 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	515.709,56 C	0,00	70.188,53	70.188,53 C	585.898,09 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	477.566,79 D	89.926,06	8.960,90	80.965,16 D	558.531,95 D
4110101020001	FGTS	477.566,79 D	89.926,06	8.960,90	80.965,16 D	558.531,95 D
411010103	PROVISAO	1.595.353,28 D	254.306,35	11.824,19	242.482,16 D	1.837.835,44 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	621.956,97 D	98.332,25	1.831,60	96.500,65 D	718.457,62 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	864.719,91 D	138.224,93	9.309,89	128.915,04 D	993.634,95 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	108.676,40 D	17.749,17	682,70	17.066,47 D	125.742,87 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	14.971.709,63 D	2.092.906,19	86.860,24	2.006.045,95 D	16.977.755,58 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	9.358.296,14 D	1.298.716,02	0,00	1.298.716,02 D	10.657.012,16 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.966.272,55 D	273.804,73	84.112,00	189.692,73 D	2.155.965,28 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	5.450,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D	6.550,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	592.461,64 D	87.549,78	2.748,24	84.801,54 D	677.263,18 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	20.948,61 D	5.618,28	0,00	5.618,28 D	26.566,89 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	225.321,68 D	29.473,94	0,00	29.473,94 D	254.795,62 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	8.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	10.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	267.995,64 D	33.616,76	0,00	33.616,76 D	301.612,40 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	2.526.963,37 D	361.026,68	0,00	361.026,68 D	2.887.990,05 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	4.345.826,35 D	612.957,73	0,00	612.957,73 D	4.958.784,08 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.145.656,43 D	153.487,42	0,00	153.487,42 D	1.299.143,85 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	2.456.075,01 D	366.922,90	0,00	366.922,90 D	2.822.997,91 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	282.007,89 D	26.327,68	0,00	26.327,68 D	308.335,57 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	245.045,92 D	36.266,51	0,00	36.266,51 D	281.312,43 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	7.462,68 D	840,37	0,00	840,37 D	8.303,05 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	101.467,41 D	14.996,89	0,00	14.996,89 D	116.464,30 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	80.280,42 D	10.277,56	0,00	10.277,56 D	90.557,98 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	27.830,59 D	3.838,40	0,00	3.838,40 D	31.668,99 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.873.480,45 D	234.146,21	0,00	234.146,21 D	2.107.626,66 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	629.256,75 D	78.769,72	0,00	78.769,72 D	708.026,47 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	607.426,35 D	57.736,72	0,00	57.736,72 D	665.163,07 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	175.121,94 D	21.207,50	0,00	21.207,50 D	196.329,44 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	304.665,58 D	53.460,02	0,00	53.460,02 D	358.125,60 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	94.258,63 D	5.749,82	0,00	5.749,82 D	100.008,45 D
4110101070006	ENXOVAL	17.961,93 D	10.360,00	0,00	10.360,00 D	28.321,93 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	13.699,27 D	1.262,43	0,00	1.262,43 D	14.961,70 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	31.090,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00 D	36.690,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.860.701,61 D	361.409,75	497,20	360.912,55 D	2.221.614,16 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	443.786,23 D	64.426,99	0,00	64.426,99 D	508.213,22 D
4110101080003	TELEFONE	7.412,40 D	1.022,54	244,98	777,56 D	8.189,96 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	257.653,60 D	38.983,80	0,00	38.983,80 D	296.637,40 D
4110101080007	INTERNET	11.847,64 D	1.566,60	0,00	1.566,60 D	13.414,24 D
4110101080008	CORREIOS	1.722,79 D	133,30	0,00	133,30 D	1.856,09 D
4110101080010	DEPRECIACAO	323.392,39 D	46.271,15	0,00	46.271,15 D	369.663,54 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	8.932,39 D	0,00	0,00	0,00	8.932,39 D
4110101080013	SEGUROS	3.395,82 D	496,84	0,00	496,84 D	3.892,66 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	77,52	0,00	77,52 D	77,52 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	7.549,30 D	3.850,35	0,00	3.850,35 D	11.399,65 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	49.106,46 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	56.106,46 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	21.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	24.000,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	52,88 D	0,00	0,00	0,00	52,88 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	0,00	247,91	0,00	247,91 D	247,91 D
4110101080027	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	145,84 D	3.685,08	0,00	3.685,08 D	3.830,92 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	45.622,29 D	503,19	252,22	250,97 D	45.873,26 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	110.856,55 D	16.287,92	0,00	16.287,92 D	127.144,47 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	568.225,03 D	80.000,00	0,00	80.000,00 D	648.225,03 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	0,00	93.856,56	0,00	93.856,56 D	93.856,56 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	27.679,75 D	580,95	0,00	580,95 D	28.260,70 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.661,21 D	0,00	0,00	0,00	2.661,21 D
4110101100003	IPTU	22.987,30 D	0,00	0,00	0,00	22.987,30 D
4110101100004	MULTAS	140,91 D	0,00	0,00	0,00	140,91 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	580,95	0,00	580,95 D	580,95 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.890,33 D	0,00	0,00	0,00	1.890,33 D
41102	OUTRAS DESPESAS	67.173,59 D	7.292,04	0,00	7.292,04 D	74.465,63 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	67.173,59 D	7.292,04	0,00	7.292,04 D	74.465,63 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	67.173,59 D	7.292,04	0,00	7.292,04 D	74.465,63 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	21.132,42 D	2.262,00	0,00	2.262,00 D	23.394,42 D
4110201010005	IOF	17.928,49 D	2.395,18	0,00	2.395,18 D	20.323,67 D
4110201010007	MULTAS	28.112,68 D	2.634,86	0,00	2.634,86 D	30.747,54 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.756.230,23 D	390.430,70	0,00	390.430,70 D	3.146.660,93 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.756.230,23 D	390.430,70	0,00	390.430,70 D	3.146.660,93 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.756.230,23 D	390.430,70	0,00	390.430,70 D	3.146.660,93 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.756.230,23 D	390.430,70	0,00	390.430,70 D	3.146.660,93 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.756.230,23 D	390.430,70	0,00	390.430,70 D	3.146.660,93 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.795.417,79 D	257.179,34	0,00	257.179,34 D	2.052.597,13 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	960.812,44 D	133.251,36	0,00	133.251,36 D	1.094.063,80 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			38.535.141,55	38.535.141,55	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	21.810.790,25 D
2	Total do Passivo	21.521.790,54 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	5.003.217,22 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.988.085,01 D
RESULTADO DO MES 08/2025		15.132,21 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2025		288.999,71 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 08/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	4.771.604,28 D
TOTAL DA RECEITA	40.188.494,52 C
TOTAL DA DESPESA	39.899.494,81 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2025	4.482.604,57 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	288.999,71 C

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11.2	**DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

FLUXO DE CAIXA - 2025

BANPARÁ C/C : 416858-5	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25
Saldo Inicial	**3.485,94**	**4.663.346,44**	**4.555.822,59**	**389.947,48**	**2.317.659,64**	**290.185,41**
1.1. Entradas						
1.01 - Contrato de Gestão SESPA	9.333.407,19	4.817.393,56	4.870.054,79	4.619.344,87	4.846.531,97	4.510.260,13
1.02 - Laboratório HJB	-	-	-	-	-	-
1.03 - Outras entradas	-	-	-	-	-	-
Sub-Total	**R$ 9.333.407,19**	**R$ 4.817.393,56**	**R$ 4.870.054,79**	**R$ 4.619.344,87**	**R$ 4.846.531,97**	**R$ 4.510.260,13**
2.2 Entradas Não Operacionais						
2.01 - Remunerações Bancárias	3,04	107,85	18,74	8,86	15,73	8,21
2.02 - Doações e Subvenções		-	-	-	-	-
2.03 - Transferências	313.328,00	622.428,00	858.000,00	592.328,00	768.834,24	913.834,24
2.04 - Resgates	99.214,66	1.287.465,50	927.961,15	1.167.185,76	1.415.696,18	1.356.169,83
2.05 - Devolução Bancária	25,00	-				-
2.06 - Outras entradas	1.200.000,00	6.610,34	7.270,63		3.371,84	-
Sub-Total	**R$ 1.612.570,70**	**R$ 1.916.611,69**	**R$ 1.793.250,52**	**R$ 1.759.522,62**	**R$ 2.187.917,99**	**R$ 2.270.012,28**
Total Entradas	**R$ 10.945.977,89**	**R$ 6.734.005,25**	**R$ 6.663.305,31**	**R$ 6.378.867,49**	**R$ 7.034.449,96**	**R$ 6.780.272,41**
3. Saídas Operacionais						
3.01 - Pessoal Próprio	903.966,79	852.050,78	932.023,57	857.730,78	868.091,26	835.135,56
3.02 - Benefício Funcionário	29.460,50	29.184,50	26.680,00	27.487,20	570,20	31.359,50
3.03 - Férias	115.673,84	61.768,69	77.427,09	70.646,54	185.207,30	-
3.04 - Rescisões	1.733,08	42.737,89	14.087,98	46.783,44	7.147,05	37.972,09
3.05 - Pensão	2.545,42	2.942,98	1.274,61	673,54	1.104,94	1.645,38
3.06 - Encargos Sociais	313.582,72	262.637,62	239.235,31	270.876,96	238.927,02	287.163,62
3.07 - Cheque	-	-	-	-	-	-
3.08 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica	495.982,33	987.470,27	1.567.292,28	46.443,45	1.229.780,27	365.420,37
3.09 - Serviços de Terceiros - P. Física	-	-	-	-	1.532,90	-
3.10 - Honorários Médicos - P. Jurídica	1.245.447,30	1.259.785,50	2.366.025,66	229.627,45	2.440.329,35	873.704,50
3.11 - Honorários Médicos - P. Física	-	-	-	-	-	-
3.12 - Gases Medicinais	-	37.848,73	110.510,08	7.587,99	71.173,14	36.802,57
3.13 - Materiais e Medicamentos	45.284,15	1.487.267,05	1.571.925,58	265.610,55	1.246.394,81	413.265,83
3.14 - Genêros Alimentícios	800,32	132.207,45	171.522,50	-	123.312,60	69.048,34
3.15 - Dietas Enteral/Parenteral	-	60.668,25	86.512,12	8.280,00	26.210,09	14.438,82
3.16 - Telefonia Fixa	662,79	662,79	662,79	662,79	662,79	662,79
3.17 - Telefonia Móvel	1.506,33	2.845,95	1.835,81	1.896,10	1.897,19	1.896,10
3.18 - Água	31.605,91	19.544,66	50.779,93	34.584,26	35.949,37	39.319,23
3.19 - Energia Elétrica	69.783,39	65.478,85	58.291,80	59.460,64	60.090,05	68.222,10
3.20 - Locação	-	26.956,38	29.000,00	-	23.000,00	13.000,00
3.21 - Reembolso de Despesas Compartilhadas - RDC	203.274,34	172.383,90	223.323,99	9.625,32	61.271,08	67.477,54
3.22 - Impostos Retidos	73.078,64	122.681,02	146.218,03	227.543,70	58.264,46	207.879,48
3.23 - Outras saídas	6.273,54	17.316,17	14.646,87	13.007,78	11.718,81	37.771,72
Sub-Total (3)	**R$ 3.540.661,39**	**R$ 5.644.439,43**	**R$ 7.689.276,00**	**R$ 2.178.528,49**	**R$ 6.692.634,68**	**R$ 3.402.185,54**

4. Saídas Não Operacionais						
4.01 - Financeiras	1.580,00	3.096,18	4.418,67	1.992,00	2.795,00	2.437,00
4.02 - Provisão	113.637,93	-	55.993,08	115.760,00	112.657,33	96.149,91
4.03 - Aplicação	1.192.000,00	193.000,00	1.651.400,00	1.200.000,00	1.481.900,00	1.357.600,00
4.04 - Transferencias	236.946,60	966.328,00	1.427.070,00	953.328,00	768.834,24	913.834,24
4.05 - Empréstimos/Investimento	1.200.000,00	33.100,00	-	-	-	-
4.06 - Outras	1.291,47	1.565,49	1.022,67	1.546,84	3.102,94	2.228,67
Sub-Total (4)	**R$ 2.745.456,00**	**R$ 1.197.089,67**	**R$ 3.139.904,42**	**R$ 2.272.626,84**	**R$ 2.369.289,51**	**R$ 2.372.249,82**
Total de saídas (3+4)	**R$ 6.286.117,39**	**R$ 6.841.529,10**	**R$ 10.829.180,42**	**R$ 4.451.155,33**	**R$ 9.061.924,19**	**R$ 5.774.435,36**
Saldo disponível	**R$ 4.663.346,44**	**R$ 4.555.822,59**	**R$ 389.947,48**	**R$ 2.317.659,64**	**R$ 290.185,41**	**R$ 1.296.022,46**

SALDOS BANPARÁ

CONTAS	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25
CUSTEIO - APLICAÇÃO 416858-5	R$ 1.163.544,14	R$ 261.082,24	R$ 1.377.668,15	R$ 1.411.547,82	R$ 1.394.100,10	R$ 1.396.298,18
CUSTEIO - CONTA CORRENTE -416858-5	R$ 4.662.424,25	R$ 4.553.237,25	R$ 229.617,21	R$ 2.124.337,38	R$ 289.299,22	R$ 1.295.741,48
TOTAL - CUSTEIO	**R$ 5.825.968,39**	**R$ 4.814.319,49**	**R$ 1.607.285,36**	**R$ 3.535.885,20**	**R$ 1.683.399,32**	**R$ 2.692.039,66**
PROVISÃO - APLICAÇÃO 433338-1	R$ 214.294,65	R$ 216.107,62	R$ 422.930,87	R$ 426.762,99	R$ 660.547,93	762.781,14
PROVISÃO - CONTA CORRENTE 433338-1	R$ 438,58	R$ 365,58	R$ 297,80	R$ 115.984,80	R$ 165,43	238,34
TOTAL - PROVISÃO	**R$ 214.733,23**	**R$ 216.473,20**	**R$ 423.228,67**	**R$ 542.747,79**	**R$ 660.713,36**	**R$ 763.019,48**
INVESTIMENTO - APLICAÇÃO 434721-8	R$ 91.919,44	R$ 439.511,74	R$ 477.952,70	R$ 79.345,57	R$ 843.160,81	844.066,02
INVESTIMENTO - CONTA CORRENTE 434721-8	R$ 311,26	R$ 362,04	R$ 462,36	R$ 761.439,22	R$ 512,61	540,98
TOTAL - INVESTIMENTO	**R$ 92.230,70**	**R$ 439.873,78**	**R$ 478.415,06**	**R$ 840.784,79**	**R$ 843.673,42**	**R$ 844.607,00**
RESERVA TÉCNICA - APLICAÇÃO 820935-9	R$ 192.622,02	R$ 5.036,80	R$ 400,72	R$ 404,31	R$ 89.064,14	R$ 89.038,76
RESERVA TÉCNICA - CONTA CORRENTE 820935-9	R$ 922,19	R$ 2.585,34	R$ 160.330,27	R$ 193.322,26	R$ 886,19	R$ 280,98
TOTAL - RESERVA TÉCNICA	**R$ 193.544,21**	**R$ 7.622,14**	**R$ 160.730,99**	**R$ 193.726,57**	**R$ 89.950,33**	**R$ 89.319,74**
FUNDO FIXO	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL GERAL	**R$ 6.328.476,53**	**R$ 5.480.288,61**	**R$ 2.671.660,08**	**R$ 5.115.144,35**	**R$ 3.279.736,43**	**R$ 4.390.985,88**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Maria Santos
Supervisor(a) Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11.3	**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO (DRE)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Resultado do Exercício - DRE
Valores em Reais

Receita	**Nota**	**31/07/2025**
Serviços prestados pacientes SUS		32.027.081
Serviços prestados convênios e particulares		-
(-) Glosas		-
Receita Líquida		**32.027.081**
Custos		
Serviços de terceiros		(14.973.753)
Pessoal e encargos		(7.205.251)
Materiais e medicamentos		(6.219.307)
Superávit / (Déficit) Líquido		**3.628.769**
(Despesas)/ Receitas Operacionais		
Pessoal e encargos		(1.801.313)
Serviços de terceiros		-
Impostos, taxas e contribuições		(27.680)
Depreciação/amortização		(323.392)
Despesas gerais e administrativas	**13**	(1.537.309)
Superávit / (Déficit) Antes do Resultado Financeiro		**(60.925)**
Financeiras Líquidas		
Despesas financeiras		(67.174)
Receitas financeiras		89.181
Superávit / (Déficit) Antes de Outras Despesas e Receitas		**(38.918)**
Outras Despesas e Receitas		
Doações e subvenções		-
Outras receitas e despesas		312.785
Superávit / (Déficit) do Exercício		**273.868**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

12	PROTOCOLO PAE - RELATORIO CONTABIL E FINANCEIRO

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº. 182/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

A/C
Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ref.: Prestação de Contas Contábil - Competência JULHO/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 **JULHO/2025**.

Desde já agradecemos e retiramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

VIVIANE DA COSTA CONCEIÇÃO
Contadora
CRC PA – 013815/O-3

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Detalhes Protocolo nº 2025/3201441 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **5 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 182 2025 - RELATÓRIO CONTÁBIL - COMP. JULHO 2025**
Data do protocolo: **21/08/2025 às 10h:53**

SAIR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº 182/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 19 de Agosto de 2025.

A Sra.
Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora/GTCAGHMR/SESPA
Ref.: NF. Nº. 21 CUSTEIO HJB COMP. AGOSTO/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.21, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência AGOSTO/2025), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

Anexo:

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 21 – COMP 08-2025
- Boleto Equatorial (energia) e Comprovante de Pagamento- COMP 07-2025
- Boleto COSANPA (água) e Comprovante de Pagamento - COMP 07-2025
- Guia INSS FOPAG - COMP 07-2025
- Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 07-2025
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 07-2025
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 07-2025
- RE - FGTS DIGITAL – COMP 07-2025
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 07-2025
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 07-2025
- Cartão do CNPJ Matriz e Filial
- CND Conjunta de Regularidade Fiscal Federal
- CND Estadual
- CND Municipal Processo TJPA nº 0842498-23.2019.8.14.0301
- CND Municipal Processo SEFIN nº 012328/2019
- CND Trabalhista
- CND FGTS

Dados Bancários
Banpará – Ag.: 0015 C/C 416858-5
Favorecido: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Detalhes Protocolo nº 2025/3191206 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário: **Giovani Luís Padão Merenda**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 182 2025 - RELATORIO NF. 021 CUSTEIO - COMP. AGOSTO_2025**
Data do protocolo: **19/08/2025 às 15h:27**

SAIR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

13	**PLANILHA MENSAL - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TERMOS ADITIVOS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HOSPITAL JEAN BITAR

GESTÃO DE CONTRATOS - CONTRATOS ATIVOS

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME	CNPJ	ENDEREÇO	TELEFONE	OBJETO
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	(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	(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
16	DIN COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - CLARO	CLARO	40.432.544/0241-60	Tv. QUINTINO BOCAIUVA Nº 1186 (2º andar) - REDUTO Belém-PA	(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	(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	(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
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	(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	(11) 2528-4474	SERVIÇO DE INFORMATICA E CONSULTORIA
26	GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - IMPLA	IMPLA	22.317.152/0001-55	Av. GOV. MAGALHÃES BARATA N° 651 (Ed. Belem 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	(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 CONTRATANTE, POR ESTE ATO, CONTRATA OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DO CONTRATO PARA O AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES ANULATÓRIAS EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, UMA RELATIVA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.504.090-2 E OUTRA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.498.170-3, AMBAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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)
48	PROHEMO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRIHEMO	15.013.706/0001-65	Tv. QUINTINO BOCAIUVA Nº 2301 - CREMAÇÃO Belém-PA CEP 66.045-315	(91) 8802 - 0331	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HEMOTERÁPICO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - HJB
49	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
50	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

51	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
52	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)
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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)
58	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
59	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
60	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
61	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.
62	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	0	R$ 700,00	R$ 700,00	10	AGOSTO	64470 / 39054
23/10/2023	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 4.997,64	R$ 4.997,64	25	AGOSTO	579717
01/04/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	9	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 139.000,00	139.000,00	20	AGOSTO	1152 / 1153
26/05/2021	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 20.700,00	R$ 20.700,00	25	AGOSTO	462
02/05/2017	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	25	AGOSTO	910
01/10/2024	30/09/2027	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 23.431,03	VÁRIAVEL	27	AGOSTO	373298
01/05/2024	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	10.000,00	FIXO	25	AGOSTO	28
15/12/2023	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	103.000,00	103.000,00	DIA 20	AGOSTO	2025645
06/09/2017	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 2.894,00	VÁRIAVEL	25	AGOSTO	3745061
05/04/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 4.645,00	VÁRIAVEL	25	AGOSTO	24560
30/08/2022	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	20	AGOSTO	1619
01/10/2017	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 94.700,00	R$ 94.700,00	20	AGOSTO	5344

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	AGOSTO	183 / 184
18/04/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	20	AGOSTO	2135
01/01/2022	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 352725,84	VÁRIAVEL	25	AGOSTO	781
01/12/2017	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 1.926,42	VÁRIAVEL	25	AGOSTO	24498 / 82790 / 11484 / 63152 / 10718
01/04/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	6	R$ 2.748,24	R$ 2.748,24	25	AGOSTO	11901
01/11/2020	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 38.784,00	R$ 40.400,00	20	AGOSTO	72
01/08/2023	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL	VÁRIAVEL	10	AGOSTO	AINDA NÃO HOUVE NOTA
02/08/2022	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 40.071,82	VÁRIAVEL	10	AGOSTO	137956966
01/12/2021	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	20	AGOSTO	2224
31/05/2024	31/05/2025	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VARIAVEL DE ACORDO COM A QUANTIDADE R$	A DEPENDER DA QUANTIDADE DE INSUMOS	25	AGOSTO	25634
25/04/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 25.537,40	VÁRIAVEL	25	AGOSTO	2086
01/07/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 1.805,00	R$ 1.805,00	25	AGOSTO	12998
01/06/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	15	R$ 5.940,82	R$ 5.940,82	25	AGOSTO	11680 / 13002
01/05/2022	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	159.330,00	VÁRIAVEL	25	AGOSTO	1007
15/08/2018	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 66.704,00	VÁRIAVEL	25	AGOSTO	19150 / 19151
01/09/2024	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 14.500,00	R$ 14.500,00	25	AGOSTO	45

01/07/2024	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	25	AGOSTO	46
01/08/2017	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00	25	AGOSTO	2825
01/01/2017	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 4.023,40	R$ 4.023,40	25	AGOSTO	20251465
01/07/2018	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	20	AGOSTO	NÃO HOUVE NOTA
01/04/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	8	R$ 141.916,02	R$ 141.916,02	20	AGOSTO	783
01/06/2017	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	5	AGOSTO	23
01/09/2024	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	5	AGOSTO	27
01/04/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 9.300,00	VÁRIAVEL	20	AGOSTO	668
01/05/2020	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	25	AGOSTO	202580
01/10/2018	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	20	AGOSTO	3118
02/04/2019	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	R$ 653,24	VÁRIAVEL	25	AGOSTO	2025540 / 2025491
15/02/2021	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 3.154,34	VÁRIAVEL	25	AGOSTO	16146 / 16180 / 16146 / 16156

16/11/2021	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1		VÁRIAVEL	25	AGOSTO	NÃO HOUVE NOTA
20/04/2022	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL		PAGAMENTO DE R$ 300,00	VÁRIAVEL	25	AGOSTO	NÃO HOUVE NOTA
01/12/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	R$ 503,00	VÁRIAVEL	25	AGOSTO	NÃO HOUVE NOTA
05/08/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 14.452,20	VÁRIAVEL	25	AGOSTO	10063/10061/10055/10057/ 10049/10053/10048/10047/ 10040/10035/10029/10026/ 10025/10024/10023/10018/ 10015/10012/10010/10004/ 1001/9997/9991/9987/9986 /9985/9984/9977/9979
15/06/2024	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 3.680,00	VÁRIAVEL	25	AGOSTO	1734
15/05/2019	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 662,79	R$ 662,79	25	AGOSTO	673546
01/03/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 2862,75	VÁRIAVEL	25	AGOSTO	20251782
12/06/2023	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 12.050,00	R$ 12.050,00	20	AGOSTO	892
22/06/2023	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 4.700,00	R$ 3.000,00	20	AGOSTO	2025684 / 2025646
01/10/2020	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	3	R$ 59.700,00	VÁRIAVEL	20	AGOSTO	1122 / 1123

16/11/2017	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	25	AGOSTO	6943
01/04/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 11.250,00	R$ 11.250,00	25	AGOSTO	2025883
01/08/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	6	R$ 103,15	R$ 103,15	25	AGOSTO	189204
01/10/2020	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 125.000,00	R$ 125.000,00	20	AGOSTO	878
28/05/2022	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	20	AGOSTO	3906
07/07/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 1.358,64	R$ 1.400,00	25	AGOSTO	39711
01/06/2017	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 1.740,00	VÁRIAVEL	20	AGOSTO	2904
12/06/2023	12/06/2024	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 899,90	R$ 899,90	25	AGOSTO	8190
20/06/2017	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	VÁRIAVEL - VALOR DA NOTA R$ 5.899,33	VÁRIAVEL - VALOR DA NOTA R$ 5832,23	25	AGOSTO	VALOR PAGO PELA SEDE DO INDSH
15/04/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	25	AGOSTO	848
01/07/2023	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	20	AGOSTO	2123
01/04/2016	INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 27.516,81	VÁRIAVEL	25	AGOSTO	81 / 232 / 233 / 9865602 / 85 / 236 / 237 / 23 / 239 /

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

14	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS (PRESTADORES DE SERVIÇOS)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/08/2025	19/09/2025	07.01.25259.5743399-0	19/09/2025

Observações

REF INSS DIAGNOGEST NF 763 MES 08/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **19.856,46**

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 08/2025 Vencimento 19/09/2025 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	19.856,46			19.856,46
	Totais	**19.856,46**	**0,00**	**0,00**	**19.856,46**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 16/09/2025 09:30:55

85890000198 7 56460385252 0 62070125259 9 57433990794 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000198 7 | 56460385252 0 | 62070125259 9 | 57433990794 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25259.5743399-0
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	19.856,46

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	APJ000005399246600063893630298513000O
Data da Operação	16/09/2025 14:40

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000198-7 56460385252-0 62070125259-9 57433990794-6
Valor do pagamento	R$ 19.856,46 (Dezenove Mil e Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	16/09/2025
Número do documento	07.01.25259.5743399-0
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST 08/2025 NF 763
Data da operação	16/09/2025
Autenticação	638936304172370000

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 16:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000763
Data e Hora da Emissão	05/08/2025 14:53:03
Código de Verificação	9C81.92D3.0148.60FF.DC57.5052.3CC6.1C80

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		
CPF / CNPJ:	24.271.119/0001-67	Inscrição	2670122
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@dgsonline.com.br	Telefone:	(91) 3115-3598

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3342-0300

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR
REFERENTE AO PERÍODO: 26/06/2025 A 25/07/2025
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 2398
C/C: 0147319-7
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 180.513,34

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	1	361.026,68	361.026,68

361.026,68
465 16.787,71
1,5 5.415,40
11 19.856,46
318.967,08
05 08 2025

C-C 021616 01 - 100 1.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.346,67	R$ 10.830,80	R$ 19.856,46	R$ 5.415,40	R$ 3.610,27

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 361.026,68

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 361.026,68	3,00 %	R$ 10.830,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/08/2025	19/09/2025	07.01.25259.5757909-0

Pagar este documento até: **19/09/2025**

Observações:
REF. INSS PRESERVE NF 20251555 MES 08/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **618,01**

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 08/2025 Vencimento 19/09/2025 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	618,01			618,01
	Totais	**618,01**	**0,00**	**0,00**	**618,01**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 16/09/2025 09:34:20

85860000006 3 18010385252 7 62070125259 9 57579090596 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000006 3 | 18010385252 7 | 62070125259 9 | 57579090596 9

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25259.5757909-0
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	618,01

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	APJ000005399246600063893630298513000O
Data da Operação	16/09/2025 14:40

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85860000006-3 18010385252-7 62070125259-9 57579090596-9
Valor do pagamento	R$ 618,01 (Seiscentos e Dezoito Reais e Um Centavo)
Data do pagamento	16/09/2025
Número do documento	07.01.25259.5757909-0
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE 08/2025 NF 20251555
Data da operação	16/09/2025
Autenticação	638936304272060000

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 16:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	CERTIFICADO
20251555	1020250055915836
Data e Hora da Emissão	
04/08/2025 00:00:00	
Código de Verificação	
[illegible]	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.582/0001-07** Inscrição Municipal:

Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68660000**

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 07/2025 CONTA JURIDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG:6084-5 C/C:12724-8) CHAVE PIX CNPJ:(09.332.582/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	1.502,46000	3,00	4.507,38
TRIBUTÁVEL	PERFUROCORTANTE	365,40000	3,00	1.096,20
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	4,90000	3,00	14,70

5.618,28
280,91
281,27
56,18
618,01
4.401,93
04 08 2025

C-C 03101010-1001.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 36,52	**R$ 168,55**	**R$ 618,01**	**R$ 56,18**	**R$ 56,18**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.618,28

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 5.618,28**	**5,00%**	**R$ 280,91**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 08/2025

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: 71727577/0 (04/08/2025)

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Yago Moisés Larrat
Coordenação Apoio e SAD+
Hospital Jean Bitar
INDSH

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/08/2025	19/09/2025	07.01.25259.5727252-0	19/09/2025

Observações

REF. INSS STEMAC NF 39711 MES 08/2025

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 08/2025 Vencimento 19/09/2025 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	154,00			154,00
	Totais	154,00	0,00	0,00	154,00

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 16/09/2025 09:27:15

85800000001 1 54000385252 1 62070125259 9 57272520388 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 | 54000385252 1 | 62070125259 9 | 57272520388 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25259.5727252-0
Pagar até:	19/09/2025
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	APJ000005399246600063893630298513000O
Data da Operação	16/09/2025 14:40

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000001-1 54000385252-1 62070125259-9 57272520388-8
Valor do pagamento	R$ 154,00 (Cento e Cinquenta e Quatro Reais)
Data do pagamento	16/09/2025
Número do documento	07.01.25259.5727252-0
Convênio	DARF
Descrição	INSS STEMAC 08/2025 NF 39711
Data da operação	16/09/2025
Autenticação	638936304489810000

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 16:18

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 39711, 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 0108 2513 0928 8409 2753 2682 0250 8732 3343

Número do RPS	Número da Nota: 39711
Data da Emissão da Nota	01/08/2025 13:09
Data do Fato Gerador	01/08/2025
Código de Verificação	83270108251309288409275326820250873233343

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	30/08/2025	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. 08/2025 - 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

1.400,00
1,65
65,10
11
154,00
1180,90
01 08 2025

Maria [illegible]
Supervisor Financeiro
Hospital [illegible]

C.C 03620101 - 1001.

1 / 1

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

15	RELATORIO GFIP_SEFIP OU E-SOCIAL (PRESTADORES)

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
19/09/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
24.271.119	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125091091465701-9	10/09/2025 10:42	26.666,87

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	96	20.844,12	0,00	0,00	0,00	20.844,12
Total FGTS:		**20.844,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.844,12**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	5.822,75	5.822,75
Total Consignado:	**5.822,75**	**5.822,75**

Total da Guia: **26.666,87**

Observações

Data de geração da Guia: 10/09/2025 às 10:42:06 - 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/a89cbc27ddd14b31984c60ba512b0a9c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E3CC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a89cbc27ddd14b31984c60ba512b0a9c

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 26.666,87

Número da Guia: 0125091091465701-9 **Data Emissão:** 10/09/2025 10:42:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ADRIANA CARDOSO PASTANA	00273000353	132.433.547-57	101	19/09/2025	Mensal	4.398,18	351,85	0,00	0,00	0,00	351,85
08/2025		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	19/09/2025	Mensal	2.504,23	200,33	0,00	0,00	0,00	200,33
08/2025		ALAN OLIVEIRA DE ARAUJO	00273000293	021.024.832-74	101	19/09/2025	Mensal	3.117,60	249,40	0,00	0,00	0,00	249,40
08/2025		ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS	62	010.772.992-06	101	19/09/2025	Mensal	6.090,00	487,20	0,00	0,00	0,00	487,20
08/2025		ALRIAN RODRIGUES FARIAS	00273000332	042.580.152-70	101	19/09/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
08/2025		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	19/09/2025	Mensal	2.460,76	196,86	0,00	0,00	0,00	196,86
08/2025		ANA CAROLINA CORREA NEPOMUCENA	00273000328	022.868.872-84	101	19/09/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
08/2025		ANA CELIA PALMEIRA DA LUZ	00273000254	463.583.232-53	101	19/09/2025	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
08/2025		ANA CLARA ALMEIDA MONTEIRO	00273000186	042.173.262-89	101	19/09/2025	Mensal	3.326,00	266,08	0,00	0,00	0,00	266,08
08/2025		ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	00273000365	013.364.462-69	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	19/09/2025	Mensal	2.531,51	202,52	0,00	0,00	0,00	202,52
08/2025		BRUNA RODRIGUES GAMA	00273000371	036.506.542-02	101	19/09/2025	Mensal	3.019,02	241,52	0,00	0,00	0,00	241,52
08/2025		CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	19/09/2025	Mensal	2.536,17	202,89	0,00	0,00	0,00	202,89
08/2025		CARINA NOVAES VIDAL	00273000327	933.522.392-15	101	19/09/2025	Mensal	3.049,94	243,99	0,00	0,00	0,00	243,99
08/2025		CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	00273000168	965.626.502-59	101	19/09/2025	Mensal	2.922,93	233,83	0,00	0,00	0,00	233,83
08/2025		CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	371.627.132-20	101	19/09/2025	Mensal	1.846,67	147,73	0,00	0,00	0,00	147,73
08/2025		CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	101	19/09/2025	Mensal	2.095,51	167,64	0,00	0,00	0,00	167,64
08/2025		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	009.798.942-80	101	19/09/2025	Mensal	1.876,85	150,14	0,00	0,00	0,00	150,14
08/2025		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	19/09/2025	Mensal	2.727,60	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20
08/2025		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	19/09/2025	Mensal	1.876,85	150,14	0,00	0,00	0,00	150,14
08/2025		CYNTHIA CAROLINE FERREIRA DE SOUSA	00273000339	001.627.772-48	101	19/09/2025	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
08/2025		DEBORA CRISTINA MAGALHAES DE AGUIAR	00273000323	008.561.482-37	101	19/09/2025	Mensal	5.127,60	410,20	0,00	0,00	0,00	410,20
08/2025		EDILAINE FARIAS PANTOJA	00273000306	798.223.472-00	101	19/09/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
08/2025		ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	19/09/2025	Mensal	1.735,65	138,85	0,00	0,00	0,00	138,85
08/2025		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	19/09/2025	Mensal	2.715,60	217,24	0,00	0,00	0,00	217,24
08/2025		FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	19/09/2025	Mensal	1.836,78	146,94	0,00	0,00	0,00	146,94
08/2025		FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	101	19/09/2025	Mensal	2.990,18	239,21	0,00	0,00	0,00	239,21
08/2025		FERNANDA MOURA COSTA	00273000370	038.468.192-12	101	19/09/2025	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
08/2025		FRANCISCO HEICJVICSON DANTAS	00273000364	152.926.118-08	101	19/09/2025	Mensal	1.905,06	152,40	0,00	0,00	0,00	152,40
08/2025		FRANCISCO RAYAN COSTA DE SOUZA	00273000334	010.528.242-18	101	19/09/2025	Mensal	3.154,10	252,32	0,00	0,00	0,00	252,32
08/2025		FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	19/09/2025	Mensal	6.337,22	506,97	0,00	0,00	0,00	506,97
08/2025		GABRIEL JARDIM DOS SANTOS SOUSA	00273000372	008.258.452-46	101	19/09/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
08/2025		GISELE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	00273000355	031.908.822-74	101	19/09/2025	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
08/2025		GISELE SAGICA LOURENCO HERNANDEZ	00273000337	015.346.832-75	101	19/09/2025	Mensal	4.103,60	328,28	0,00	0,00	0,00	328,28
08/2025		HELENA AKEMI MATSUZAKI TSURUZAKI	00273000360	015.845.522-39	101	19/09/2025	Mensal	2.436,08	194,88	0,00	0,00	0,00	194,88
08/2025		HIGO LEONARDO DE SOUSA CARDOSO	00273000354	017.107.822-50	101	19/09/2025	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
08/2025		HUGO BORGES OLIVEIRA DA SILVA	00273000366	052.701.922-41	101	19/09/2025	Mensal	3.877,08	310,16	0,00	0,00	0,00	310,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 26.666,87

Número da Guia: 0125091091465701-9 **Data Emissão:** 10/09/2025 10:42:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ISABELE CRISTINA MENDES CHAGAS	00273000357	029.715.902-08	101	19/09/2025	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
08/2025		ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	101	19/09/2025	Mensal	3.131,29	250,50	0,00	0,00	0,00	250,50
08/2025		JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	101	19/09/2025	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
08/2025		JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	19/09/2025	Mensal	2.739,60	219,16	0,00	0,00	0,00	219,16
08/2025		JENNIFER MENDES DOS SANTOS PENICHE	00273000362	041.320.032-99	101	19/09/2025	Mensal	2.418,69	193,49	0,00	0,00	0,00	193,49
08/2025		JENNYFER PAOLA MELO	00273000342	051.632.902-23	103	19/09/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
08/2025		JESSICA DOS SANTOS RIBEIRO	00273000367	994.455.062-00	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	19/09/2025	Mensal	1.987,57	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00
08/2025		JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-64	101	19/09/2025	Mensal	3.122,59	249,80	0,00	0,00	0,00	249,80
08/2025		JOEVERTON PENA DA COSTA	00273000350	022.040.592-18	101	19/09/2025	Mensal	2.750,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
08/2025		JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	101	19/09/2025	Mensal	2.159,17	172,73	0,00	0,00	0,00	172,73
08/2025		JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	19/09/2025	Mensal	2.961,41	236,91	0,00	0,00	0,00	236,91
08/2025		JULIANA DO SOCORRO DA SILVEIRA SILVA	00273000348	012.542.932-05	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	19/09/2025	Mensal	2.202,83	176,22	0,00	0,00	0,00	176,22
08/2025		KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	101	19/09/2025	Mensal	2.114,27	169,14	0,00	0,00	0,00	169,14
08/2025		LARISSA CRISTINE SOUSA SILVA LOPES	00273000368	873.258.372-91	101	19/09/2025	Mensal	4.305,46	344,43	0,00	0,00	0,00	344,43
08/2025		LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	101	19/09/2025	Mensal	3.178,29	254,26	0,00	0,00	0,00	254,26
08/2025		LIDIANE SATAREM ALMEIDA	00273000315	680.693.162-68	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	19/09/2025	Mensal	5.223,96	417,91	0,00	0,00	0,00	417,91
08/2025		LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	101	19/09/2025	Mensal	3.353,24	268,25	0,00	0,00	0,00	268,25
08/2025		MAISA DUARTE CARVALHO	00273000314	024.255.962-08	101	19/09/2025	Mensal	2.874,72	229,97	0,00	0,00	0,00	229,97
08/2025		MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	19/09/2025	Mensal	5.163,60	413,08	0,00	0,00	0,00	413,08
08/2025		MANOELA MAIA RODRIGUES	00273000351	836.812.052-72	101	19/09/2025	Mensal	3.615,61	289,24	0,00	0,00	0,00	289,24
08/2025		MARCELO NEVES FERREIRA	00273000269	023.943.332-78	101	19/09/2025	Mensal	2.223,70	177,89	0,00	0,00	0,00	177,89
08/2025		MARCELO THALLES DOS SANTOS PEREIRA	00273000259	048.057.372-71	101	19/09/2025	Mensal	3.026,13	242,09	0,00	0,00	0,00	242,09
08/2025		MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	00273000240	576.063.582-49	101	19/09/2025	Mensal	2.349,00	187,92	0,00	0,00	0,00	187,92
08/2025		MARIA ALICE RIBEIRO ANDRADE	00273000335	062.762.152-01	101	19/09/2025	Mensal	3.136,52	250,92	0,00	0,00	0,00	250,92
08/2025		MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.992.772-01	101	19/09/2025	Mensal	1.948,51	155,88	0,00	0,00	0,00	155,88
08/2025		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	00273000369	844.788.102-49	101	19/09/2025	Mensal	1.858,03	148,64	0,00	0,00	0,00	148,64
08/2025		MARIA ISABELA CHAVES ARAUJO	00273000307	053.095.802-39	101	19/09/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
08/2025		MARIANA MENEZES SILVA	00273000375	006.934.582-16	101	19/09/2025	Mensal	3.915,60	313,24	0,00	0,00	0,00	313,24
08/2025		MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	101	19/09/2025	Mensal	1.861,35	148,90	0,00	0,00	0,00	148,90
08/2025		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	19/09/2025	Mensal	2.144,13	171,53	0,00	0,00	0,00	171,53
08/2025		MIKAELLE COSTA CADETE DA SILVA	00273000343	022.242.702-75	103	19/09/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
08/2025		MIRIAM SAARA MORAES PEREIRA	00273000310	036.380.412-98	101	19/09/2025	Mensal	3.690,07	295,20	0,00	0,00	0,00	295,20
08/2025		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	19/09/2025	Mensal	1.836,78	146,94	0,00	0,00	0,00	146,94
08/2025		NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	19/09/2025	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
08/2025		NICHOLLAS ARMANDO BARATA DE SOUZA	00273000218	015.479.342-63	101	19/09/2025	Mensal	1.836,78	146,94	0,00	0,00	0,00	146,94

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 26.666,87

Número da Guia: 0125091091465701-9 **Data Emissão:** 10/09/2025 10:42:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		NILSON DIAS GLIXINSKI	00273000309	000.800.862-09	101	19/09/2025	Mensal	3.112,24	248,97	0,00	0,00	0,00	248,97
08/2025		RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	19/09/2025	Mensal	4.831,60	386,52	0,00	0,00	0,00	386,52
08/2025		RAFAELA GOMES CORDEIRO	00273000331	009.521.792-45	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		RAFAELA LEAL DE VALMONT	00273000178	031.693.352-00	101	19/09/2025	Mensal	4.370,09	349,60	0,00	0,00	0,00	349,60
08/2025		RAIMUNDA JOZIETE DOS SANTOS RODRIGU	00273000282	758.366.612-00	101	19/09/2025	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
08/2025		RAMON DA SILVA DE OLIVEIRA	00273000340	063.919.172-05	101	19/09/2025	Mensal	1.482,62	118,60	0,00	0,00	0,00	118,60
08/2025		RAYELI THAISSE PINHEIRO DA SILVA	00273000356	027.002.242-21	101	19/09/2025	Mensal	3.538,11	283,04	0,00	0,00	0,00	283,04
08/2025		ROBERTO HERIK FARIAS BALIEIRO	00273000346	550.751.692-87	101	19/09/2025	Mensal	3.103,60	248,28	0,00	0,00	0,00	248,28
08/2025		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	101	19/09/2025	Mensal	2.205,72	176,45	0,00	0,00	0,00	176,45
08/2025		ROSEANE MIRANDA DE ALMEIDA	00273000313	727.842.372-49	101	19/09/2025	Mensal	1.853,60	148,28	0,00	0,00	0,00	148,28
08/2025		RUY MARQUES BEZERRA NETO	00273000304	025.010.102-56	101	19/09/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
08/2025		SAMILLY LIMA DA SILVA	00273000321	045.770.692-96	101	19/09/2025	Mensal	3.048,88	243,91	0,00	0,00	0,00	243,91
08/2025		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	19/09/2025	Mensal	2.715,60	217,24	0,00	0,00	0,00	217,24
08/2025		SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	101	19/09/2025	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
08/2025		SOTERO DE OLIVEIRA FERREIRA	00273000352	044.071.892-90	101	19/09/2025	Mensal	3.065,88	245,27	0,00	0,00	0,00	245,27
08/2025		SYANNE HELENA SOARES DA SILVA	00273000374	036.456.742-25	101	19/09/2025	Mensal	2.040,56	163,24	0,00	0,00	0,00	163,24
08/2025		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	19/09/2025	Mensal	2.626,00	210,08	0,00	0,00	0,00	210,08
08/2025		TARCISIO TEIXEIRA COELHO	00273000292	512.445.602-78	101	19/09/2025	Mensal	2.715,60	217,24	0,00	0,00	0,00	217,24
08/2025		WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	101	19/09/2025	Mensal	3.906,00	312,48	0,00	0,00	0,00	312,48
08/2025		YASMIM SIQUEIRA VIEIRA	00273000333	028.424.602-60	101	19/09/2025	Mensal	3.915,60	313,24	0,00	0,00	0,00	313,24
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**261.626,92**	**20.844,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.844,12**
							Total do Estabelecimento	**24.271.119/0001-67**	**261.626,92**	**20.844,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.844,12**
								Total FGTS	**261.626,92**	**20.844,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.844,12**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 26.666,87

Número da Guia: 0125091091465701-9 **Data Emissão:** 10/09/2025 10:42:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	101	94	260.200,92	20.815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.815,60
08/2025	103	2	1.426,00	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52
		Total FGTS	**261.626,92**	**20.844,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.844,12**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 26.666,87

Número da Guia: 0125091091465701-9 **Data Emissão:** 10/09/2025 10:42:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	24.271.119/0001-67	96	261.626,92	20.844,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.844,12
		Total FGTS	**261.626,92**	**20.844,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.844,12**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 26.666,87

Número da Guia: 0125091091465701-9 **Data Emissão:** 10/09/2025 10:42:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	11 - FGTS mensal	94	258.382,52	20.670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.670,13
08/2025	12 - FGTS 13° salário	1	1.818,40	145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,47
08/2025	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	**261.626,92**	**20.844,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.844,12**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 26.666,87

Número da Guia: 0125091091465701-9 **Data Emissão:** 10/09/2025 10:42:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	96	261.626,92	20.844,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.844,12
	Total FGTS	**261.626,92**	**20.844,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.844,12**

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	08/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	11315759 / MIT 122272481 / Reinf CP 122523181 / Reinf RET 34573915450 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 23.607,23	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 57.503,52	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 15.494,72	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 7.808,90	R$ 7.808,90
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 12.371,30	R$ 12.371,30
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 7.387,90	R$ 7.387,90
PIS	R$ 1.691,92	R$ 1.691,92
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 125.865,49	R$ 29.260,02

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	RAUL SANTOS DE KOS
CPF	720.320.222-49

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/09/2025 10:31:28
Nº do recibo de entrega	0000050000382055827

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	08/2025	**Número do Recibo**	50000382055827
Data/Hora da Transmissão	10/09/2025 10:31:28	**Identificação da Apuração de Débitos**	11315759 / MIT 122272481 / Reinf CP 122523181 / Reinf RET 34573915450 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SERZEDELO CORREA	**Número**	805
Complemento	SALA 4 E 5	**Bairro/Distrito**	BATISTA CAMPOS
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66033770	**Telefone**	9187518439
Correio Eletrônico	KOSRAUL@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	RAUL SANTOS DE KOS	**CPF**	72032022249
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	NUR ELAINE PARENTE ANAISSE		
CPF	59523220268	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	09132229703
Correio Eletrônico	anaissecontabilidade@gmail.com		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Competência
Regime PIS/COFINS	Cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Presumido

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	6.678,76		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 6.678,76		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	2.671,50		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.671,50		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	4.007,26		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 4.007,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	534,30		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 534,30		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	1.602,90		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.602,90		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	2.671,50		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.671,50		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	53.430,14		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 53.430,14		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	303,60		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 303,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	23.440,25		
Deduções	**Salário Família:** 1.031,33 **Salário Maternidade:** 6.238,80 **Retenção Lei 9711/98:** 16.170,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	08/2025		
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	08/2025		
Débito Apurado	3.156,15		
Saldo a Pagar	3.156,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	4.231,75		
Saldo a Pagar	4.231,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	12.371,30		
Saldo a Pagar	12.371,30		

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	08/2025		
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	2172-01	**Descrição**	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	7.808,90		
Saldo a Pagar	7.808,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	**Descrição**	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	1.691,92		
Saldo a Pagar	1.691,92		

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	08/2025	**Número do Recibo**	0000050000382055827
Data/Hora da Transmissão	10/09/2025 10:31:28	**Identificação da Apuração de Débitos**	11315759 / MIT 122272481 / Reinf CP 122523181 / Reinf RET 34573915450 / eSocial

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (**Valor Informado:** 1.031,33 - **Valor Utilizado:** 1.031,33 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Obra:

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	08/2025	23.440,25	1.031,33

Relatório por Crédito - Dedução Salário Maternidade (**Valor Informado:** 6.238,80 - **Valor Utilizado:** 6.238,80 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Obra:

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	08/2025	23.440,25	6.238,80

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (**Valor Informado:** 127.361,41 - **Valor Utilizado:** 89.335,34 = **Saldo Disponível:** 38.026,07)

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	08/2025	23.440,25	16.170,12
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	08/2025	166,98	166,98
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2025	53.430,14	53.430,14
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	08/2025	303,60	303,60
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	08/2025	1.098,28	1.098,28
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2025	6.678,76	6.678,76
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	08/2025	534,30	534,30
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	08/2025	2.671,50	2.671,50
119601 - CP TERCEIROS - SESC	08/2025	4.007,26	4.007,26
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2025	1.602,90	1.602,90
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2025	2.671,50	2.671,50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
24.271.119/0001-67	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25253.2459714-0

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000382055827

Pagar este documento até

19/09/2025

Valor Total do Documento

19.759,20

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:08/2025 Vencimento:19/09/2025	3.156,15			3.156,15
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	4.231,75			4.231,75
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	12.371,30			12.371,30
	Totais	**19.759,20**			**19.759,20**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 10/09/2025 11:02:36

85870000197 5 59200385252 4 62071625253 0 24597140279 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000197 5 | 59200385252 4 | 62071625253 0 | 24597140279 8

CNPJ: 24.271.119/0001-67
Número: 07.16.25253.2459714-0
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 19.759,20

Pague com o PIX

Empresa: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (00273) - 24271119000167
AV SERZEDELO CORREA, 805 - BATISTA CAMPOS - Belém - 66033770
Departamento: Todos
Sindicato: SINTHOSP - (004) - 04.569.224/0001-70
AV ALCINDO CANCELA, 2564 - CREMACAO - BELEM - 66045-197

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	CTPS / SÉRIE	Base Contribuição	Valor
000032	LEONAN SOZINHO DE MATOS	221205	Biomédico	00020919/00048		48,00
			Total			
000001						48,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	08/2025	**Número do Recibo**	0000050000382055827
Data/Hora da Transmissão	10/09/2025 10:31:28	**Identificação da Apuração de Débitos**	11315759 / MIT 122272481 / Reinf CP 122523181 / Reinf RET 34573915450 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	08/2025	23.440,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,33	6.238,80	16.170,12	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	08/2025	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	08/2025	53.430,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.430,14	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	08/2025	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	08/2025	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	08/2025	2.671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,50	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	08/2025	6.678,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678,76	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2025	534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,30	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	08/2025	2.671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,50	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	08/2025	4.007,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,26	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2025	1.602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,90	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	08/2025	3.156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,15
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	08/2025	4.231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,75

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	08/2025	7.808,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,90

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	08/2025	1.691,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,92

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	08/2025	12.371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.371,30

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	08/2025	**Número do Recibo**	0000050000382055827
Data/Hora da Transmissão	10/09/2025 10:31:28	**Identificação da Apuração de Débitos**	11315759 / MIT 122272481 / Reinf CP 122523181 / Reinf RET 34573915450 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	08/2025	23.440,25	23.440,25	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	08/2025	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	08/2025	53.430,14	53.430,14	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	08/2025	303,60	303,60	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	08/2025	1.098,28	1.098,28	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2025	2.671,50	2.671,50	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	08/2025	6.678,76	6.678,76	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2025	534,30	534,30	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	08/2025	2.671,50	2.671,50	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	08/2025	4.007,26	4.007,26	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2025	1.602,90	1.602,90	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	08/2025	3.156,15	0,00	3.156,15
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	08/2025	4.231,75	0,00	4.231,75

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	08/2025	7.808,90	0,00	7.808,90

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	08/2025	1.691,92	0,00	1.691,92

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	08/2025	12.371,30	0,00	12.371,30

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	08/2025	**Número do Recibo**	0000050000382055827
Data/Hora da Transmissão	10/09/2025 10:31:28	**Identificação da Apuração de Débitos**	11315759 / MIT 122272481 / Reinf CP 122523181 / Reinf RET 34573915450 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	127.361,41	89.335,34	38.026,07
Salário Maternidade	6.238,80	6.238,80	0,00
Salário Família	1.031,33	1.031,33	0,00

Assunto: **OBRIGAÇÕES-JEAN BITAR-AGOSTO2025**
De <contasmedicas@dgsonline.com.br>
Para: <contratos.hjb@indsh.org.br>
Data 16/09/2025 16:05

- COMPR. FOLHA JEAN BITAR -3826,94.PDF (~7 KB)
- CONTRA CHEQUE HJB.pdf (~15 MB)
- ESCALA JEAN BITAR.pdf (~542 KB)
- FOLHA DE PONTO JEAN BITAR.pdf (~1.2 MB)
- 1.1.GUIA INSS.pdf (~115 KB)
- 1.2. INSS- COMPROVANTE.PDF (~6 KB)
- 2.1.1 GUIA DO FGTS E CONSIGNADO.pdf (~181 KB)
- 2.1.2 FGTS- COMPROVANTE AGOSTO.PDF (~5 KB)
- 3.1. ISS - GUIA 08.2025 -.pdf (~161 KB)
- 3.2. ISS - COMPROVANTE AGOSTO.PDF (~6 KB)
- 10.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 26.09.2025.pdf (~102 KB)
- 10.2.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - 29.11.2025.pdf (~84 KB)
- CERTIDAO CIVEL 02.12.2025.pdf (~223 KB)
- CERTIDAO ESTADUAL.pdf (~722 KB)
- CERTIDAO MUNICIPAL 02.12.2025.pdf (~195 KB)
- CERTIDAO REC FEDERAL - 22.09.2025.pdf (~346 KB)
- Creditos24271119000167_082025_40_.pdf (~7 KB)
- DCTFWEB.pdf (~11 KB)
- Debitos_24271119000167_082025_40_.pdf (~22 KB)
- DECLARAÇÃO COMPLETA.pdf (~21 KB)
- GFD.pdf (~86 KB)
- RELATORIO CONSIGNADO.pdf (~13 KB)
- ResumoCreditos_24271119000167_082025_40_.pdf (~4 KB)
- ResumoDebitos_24271119000167_082025_40_.pdf (~11 KB)

Prezado Tulio!

Boa tarde, estou lhe encaminhando os documentos obrigatórios referente ao mês de AGOSTO/2025 para providências cabíveis.

Att,

--

DGS LABORATÓRIOS
Cynthia Ferreira
Supervisora Faturamento/Financeiro
(91) 98409-5183
Av. Serzedelo Corrêa, 805 – Batista Campos, Ed. Urbe Office,
Belém - PA, 66025-240
Instagram - @diagnogest | LinkedIn - /dgslaboratorios

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 11/09/2025 - 16h27

N° de controle: 164578968286091050 | Documento: 1625590

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$ 26.666,87**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202509111739I2398pXuBz4**

transacao.lbl_txid **af5c7b61a7214a4faa9d9f760f825d72**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

bradesco net empresa

Data da Transação: 10/09/2025
Nº Controle: 178.346.054.129.360.040
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:	858700001975 592003852524 620716252530 245971402798
Data do Pagamento:	10/09/2025
Número do Documento:	0716252532459714-0
Valor Total:	R$ 19.759,20
Autenticação Bancária:	097.491.427

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

```
FXXzASjG YhAdRBUf 2bJNqpTp r4VoN9RL lCF?VCgz OklKg7rc D47*zy5M eHCb4whh
2UueK4sT akw5LnWo @s8HBp8h CQyhWZXE JRRr*B*p BerRBFvT qACw6RGn u8lxl345
ntfBiLsn caNwrUul NcFMTqyT r3BhB?x# h8*wTIEd JEoUGQAs 00501025 009700.7
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (00273) Alterdata Tecnologia em Informática Ltda.

Relatório de Conferência IR

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025 Vencimento: 19/09/2025 Página 0001

C.P.F.	Nome do Contribuinte	Bases IRRF 13	IRRF 13 Liq.	IRRF sem 13º	IRRF sem 13º liq	Valor a rec.
Cód. Retenção: 0561						
13243354757	ADRIANA CARDOSO PASTANA			4.500,00	3.870,83	195,45
02102483274	ALAN OLIVEIRA DE ARAUJO			7.789,40	6.575,00	239,05
01077299206	ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS			6.090,00	5.238,23	531,78
00856148237	DEBORA CRISTINA MAGALHAES DE AGUI			5.127,60	4.520,40	341,60
05125672203	ESTEPHANY MIRANDA DIAS			3.416,22	2.809,02	28,52
03162723299	FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO			3.883,50	3.276,30	97,29
01534683275	GISELE SAGICA LOURENCO HERNANDEZ			4.103,60	3.496,40	130,30
01295516276	LUCAS NASCIMENTO BARBOSA			5.845,69	5.217,71	526,14
02013421206	LUDMILLA SILVA SOUZA			3.947,79	3.340,59	106,93
00728507285	MANOEL SARGES NETO			5.163,60	4.556,40	349,70
03638041298	MIRIAM SAARA MORAES PEREIRA			3.301,11	2.693,91	19,88
01281495239	RAFAEL PEREIRA PAMPLONA			4.831,60	4.224,40	275,00
02700224221	RAYELI THAISSE PINHEIRO DA SILVA			3.455,43	2.848,23	33,07
03507117207	TAINA FERNANDES DE BARROS			3.893,58	3.286,38	98,80
94157693272	WANIA MACAMBIRA PANTOJA			3.906,00	3.164,70	80,54
02842460260	YASMIM SIQUEIRA VIEIRA			3.915,60	3.308,40	102,10
				73.170,72	62.426,90	3.156,15

Base Bruta IR:	73.170,72
Base Líquida IR:	62.426,90
Valor IR:	3.156,15
Resíduo período anterior :	0,00
Total a recolher :	3.156,15

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: 01/08/2025 a 31/08/2025
Tipo Processo: Todos

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	187.230,92	0,00	0,00	187.230,92
007	Saldo de Salário	0,00	8.076,60	0,00	8.076,60
009	Férias	3.233,20	1.200,00	0,00	4.433,20
020	Periculosidade	540,00	0,00	0,00	540,00
023	Anuênio 0,5%	854,40	15,20	0,00	869,60
060	Desconto Indevido	349,31	0,00	0,00	349,31
107	16 Plantão	775,16	11,22	0,00	786,38
115	Vale Transporte	0,00	283,20	0,00	283,20
116	Anuenio s/ Salário Maternidade	0,00	0,00	26,00	26,00
117	Insalubridade s/ Salário Maternidad	0,00	0,00	303,60	303,60
175	Insalubridade 20% Sal.Mín.	23.181,98	971,52	0,00	24.153,50
183	Adicional Noturno 20%	7.628,06	21,66	0,00	7.649,72
190	D.S.R - Adicional Noturno 20%	10,30	0,00	0,00	10,30
200	Salário Maternidade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
204	Diferença de INSS Férias	12,55	0,00	0,00	12,55
266	Auxilio Manutenção	500,00	0,00	0,00	500,00
381	Gratificação	15.290,55	151,50	0,00	15.442,05
382	Dif Insalubridade	597,09	0,00	0,00	597,09
401	Hora Extra 50%	38,30	99,51	0,00	137,81
402	Hora Extra 100%	7.558,63	496,29	0,00	8.054,92
420	D.S.R	1.395,35	101,17	0,00	1.496,52
446	Estorno de Provisão (Crédito Trab	966,79	0,00	0,00	966,79
490	Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	153,55	0,00	153,55
500	Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.842,61	0,00	1.842,61
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	4.841,93	0,00	4.841,93
502	Décimo Terceiro Aviso	0,00	153,55	0,00	153,55
503	Salário Família Indenizado	0,00	56,33	0,00	56,33
505	Férias Proporcionais	0,00	4.604,80	0,00	4.604,80
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	1.586,12	0,00	1.586,12
597	1/3 Férias	1.332,49	604,28	0,00	1.936,77
599	Salário Família	975,00	0,00	0,00	975,00
TOTAL DE ADICIONAIS		**252.470,08**	**25.271,04**	**5.329,60**	**283.070,72**
399	Faltas	773,46	392,72	0,00	1.166,18
604	Vale Transporte	1.434,51	180,78	0,00	1.615,29
614	Aviso Prévio Descontado	0,00	2.780,25	0,00	2.780,25
615	Desconto DSR	128,91	65,46	0,00	194,37
641	Contribuição Assitêncial 2%	48,00	0,00	0,00	48,00
711	Empréstimo (Crédito Trabalhador)	5.537,27	0,00	285,48	5.822,75
712	Provisão (Crédito Trabalhador)	966,79	0,00	0,00	966,79
900	INSS Rescisão	0,00	710,35	0,00	710,35
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	367,62	0,00	367,62
902	INSS Férias	428,97	194,77	0,00	623,74
903	INSS Folha	20.982,46	0,00	434,12	21.416,58

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
910	IRRF Rescisão	0,00	98,80	0,00	98,80
914	IRRF Folha	3.263,68	0,00	0,00	3.263,68
TOTAL DE DESCONTOS		**33.564,05**	**4.790,75**	**719,60**	**39.074,40**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		218.906,03	20.480,29	4.610,00	243.996,32
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		3.934,21		0,00	6.156,54
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		93	6	4	103

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		Valores Sócios	Valores Autônomos
003	PRO LABORE	1.518,00	0,00
TOTAL DE ADICIONAIS		**1.518,00**	**0,00**
013	INSS	166,98	0,00
TOTAL DE DESCONTOS		**166,98**	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		1.351,02	0,00
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS		1	0

Valores gerados na folha de pagamento que não influenciam nos valores dos funcionários

NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
206	Diferença INSS Férias (esocial)	12,55	0,00	0,00	12,55
506	FGTS Mês da Rescisão	0,00	700,22	0,00	700,22
507	FGTS 13º Salário Rescisório	0,00	373,07	0,00	373,07
513	FGTS Aviso Prévio Indenizado	0,00	159,69	0,00	159,69
515	Multa FGTS	0,00	148,79	0,00	148,79
916	FGTS em Férias	426,39	193,36	0,00	619,75
917	FGTS em Folha	19.416,66	0,00	426,36	19.843,02
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS		**19.855,60**	**1.575,13**	**426,36**	**21.857,09**

Resumo Geral

* G P S		F G T S		DARF PIS	
Empregados :	23.105,74	**BASES DE CÁLCULO - GFIP**			
Sócios :	166,98	Base de calc. FGTS sem 13º :	257.155,69	Base PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	2.056,06	PIS Folha :	0,00
Empresa Funcionários:	52.867,37	**VALOR RECOLHIDO - GFIP**			
RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 %):	2.643,36	FGTS sem 13º salário s/CS :	20.476,76	**DARF IR - Período Pagamento**	
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	150,22	IRRF Folha :	2.818,30
Empresa Sócios:	303,60	Total FGTS apurado recibos s/CS :	20.626,98	IRRF Férias :	239,05
Empresa Autônomos:	0,00	**BASES DE CÁLCULO - GRRF**		IRRF Rescisão :	98,80
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	13.360,11	IRRF Sócio	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	371,98	IRRF Autônomo	0,00
Deduções de FPAS :	7.270,13	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00		
Valor Retido :	0,00	**VALOR RECOLHIDO - GRRF**		**OUTRAS INFORMAÇÕES**	
Sub-Total :	71.816,92	Total FGTS recolhido s/CS:	1.217,56	Contrib. Confederativa :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00	**CRÉDITO DO TRABALHADOR**		Contrib. Assistencial :	0,00
Terceiros 5,80 %:	15.331,53	Total de Empréstimo no mês :	5.822,75	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Total Líquido :	87.148,45				

*** 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 :	1.031,33	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	264.336,87
Salário Maternidade :	6.238,80	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	1.518,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00

TOTAIS Func. c/ AG. Nocivo : 0,00 Func. s/ AG. Nocivo : 0,00 Total RAT : 0,00

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000178	RAFAELA LEAL DE VALMONT	2.222,33	15/07/25	17/07/25 **a** 15/08/25	13/01/24 **a** 12/01/25
000221	JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	1.276,52	13/08/25	15/08/25 **a** 13/09/25	07/08/24 **a** 06/08/25
000239	CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	1.721,19	30/07/25	01/08/25 **a** 30/08/25	13/10/23 **a** 12/10/24
000269	MARCELO NEVES FERREIRA	936,50	01/08/25	04/08/25 **a** 18/08/25	03/05/24 **a** 02/05/25

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO		MOTIVO DA RESCISÃO
000178	RAFAELA LEAL DE VALMONT	1.141,22	28/08/25	19/08/25	21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000329	THALYTA RODRIGUES COSTA	6.144,03	04/09/25	26/08/25	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000341	ALYSON MEDEIROS PINTO	926,07	14/08/25	07/08/25	41	RESCISÃO DO CONTRATO DE APRE
000361	JAMILE DE SOUZA FREITAS	4.244,71	08/09/25	30/08/25	12	EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO
000363	RAQUEL GOMES DA SILVA	3.276,32	08/09/25	30/08/25	12	EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO
000373	TAINA FERNANDES DE BARROS	2.525,61	29/08/25	21/08/25	12	EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.374,44

Número da Guia: 0125090189148541-2 **Data Emissão:** 01/09/2025 09:22:29 (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
08/2025		ADRIANO SILVA DOS SANTOS	00041000037	580.874.602-78	101	19/09/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
08/2025		ALAN SANTOS LOPES	00041000035	020.475.552-21	101	19/09/2025	Mensal	2.275,60	182,04	0,00	0,00	0,00	182,04
08/2025		DANIEL ALVES DA SILVA	00041000038	901.662.992-00	101	19/09/2025	Mensal	2.003,60	160,28	0,00	0,00	0,00	160,28
08/2025		ELIDELSON FERREIRA DOS SANTOS	00041000036	767.965.822-68	101	19/09/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
08/2025		RAYANE PANTOJA GONCALVES	00041000040	050.258.662-19	101	19/09/2025	Mensal	2.203,60	176,28	0,00	0,00	0,00	176,28
08/2025		RENATO MILLESON COSTA DO ESPIRITO SA	00041000039	013.149.912-21	101	19/09/2025	Mensal	3.087,60	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00
08/2025		WEBERSON NEVES DOS SANTOS	00041000029	737.982.312-49	101	19/09/2025	Mensal	2.203,60	176,28	0,00	0,00	0,00	176,28
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**17.181,20**	**1.374,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.374,44**
							Total do Estabelecimento	**48.217.552/0001-82**	**17.181,20**	**1.374,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.374,44**
								Total FGTS	**17.181,20**	**1.374,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.374,44**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.374,44

Número da Guia: 0125090189148541-2 **Data Emissão:** 01/09/2025 09:22:29 (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
08/2025	101	7	17.181,20	1.374,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,44
		Total FGTS	**17.181,20**	**1.374,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.374,44**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.374,44

Número da Guia: 0125090189148541-2 **Data Emissão:** 01/09/2025 09:22:29 (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
08/2025	48.217.552/0001-82	7	17.181,20	1.374,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,44
		Total FGTS	**17.181,20**	**1.374,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.374,44**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.374,44

Número da Guia: 0125090189148541-2 **Data Emissão:** 01/09/2025 09:22:29 (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
08/2025	11 - FGTS mensal	7	17.181,20	1.374,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,44
	Total FGTS		**17.181,20**	**1.374,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.374,44**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.374,44

Número da Guia: 012509018914854 1-2 **Data Emissão:** 01/09/2025 09:22:29 (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
08/2025	7	17.181,20	1.374,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,44
	Total FGTS	**17.181,20**	**1.374,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.374,44**

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 01/09/2025 - 10h00

N° de controle: 862.947.919.066.722.889

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$ 1.374,44**

Descrição: **a0dc796f5b944e3e856540ddba2c6d09**

Identificação: **E60746948202509011300C19398DmvvQ**

TXID: **a0dc796f5b944e3e856540ddba2c6d09**

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
19/09/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
48.217.552	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125090189148541-2	48217552 08/2025 MENSAL	1.374,44

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	7	1.374,44	0,00	0,00	0,00	1.374,44
Total FGTS:		**1.374,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.374,44**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.374,44**

Observações

Data de geração da Guia: 01/09/2025 às 09:22:29 - 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/eff325505904453e9ae82419276ea06852040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043D06

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/eff325505904453e9ae82419276ea068

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 01/09/2025 - 10h01

N° de controle: 862.947.919.066.722.889

Conta: **Agência: 1939 | Conta: 0055467-7**

Empresa: **HUMANITY ENGENHARIA LTDA**

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**

Agência: **332**

Conta: **0081010-0**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 1.395,69**

Descrição: **07162524448815303041458323**

Identificação: **E60746948202509011301C1939aaOxjY**

TXID: **07162524448815303041458323**

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

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25244.4881530-3

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000378513201

Pagar este documento até

19/09/2025

Valor Total do Documento

1.395,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.395,69			1.395,69
	Totais	**1.395,69**			**1.395,69**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 01/09/2025 09:17:34

85890000013 1 95690385252 0 62071625244 1 48815303150 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000013 1 | 95690385252 0 | 62071625244 1 | 48815303150 5

CNPJ:	48.217.552/0001-82
Número:	07.16.25244.4881530-3
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	1.395,69

Pague com o PIX

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	HUMANITY ENGENHARIA LTDA	**CNPJ**	48.217.552/0001-82
Período apuração	08/2025	**Número do Recibo**	50000378513201
Data/Hora da Transmissão	01/09/2025 09:11:55	**Identificação da Apuração de Débitos**	34299798356 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	3-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	LOMAS VALENTINAS	**Número**	1215
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	PEDREIRA
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66087441	**Telefone**	9192573637
Correio Eletrônico	CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	HUGO OTAVIO NORONHA PUTY	**CPF**	01757625208
Telefone	81122025		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	1.395,69		
Saldo a Pagar	1.395,69		

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 05/09/2025 - 15h27

N° de controle: 449.660.849.654.255.919

Conta: **Agência: 1939 | Conta: 0055467-7**

Empresa: **HUMANITY ENGENHARIA LTDA**

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **8510caaa-296d-4c3f-89b9-0d9871ad2c92**

Agência: **1607**

Conta: **333666-2**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 9.155,66**

Descrição: **07202524850317793094723332**

Identificação: **E607469482025090518 26C19395deOGE**

TXID: **07202524850317793094723332**

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
Agosto/2025	22/09/2025	07.20.25248.5031779-3

Observações

Pagar este documento até
22/09/2025

Valor Total do Documento
9.155,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 08/2025	366,23			366,23
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 08/2025	320,45			320,45
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 08/2025	1.248,83			1.248,83
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 08/2025	271,01			271,01
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 08/2025	3.973,55			3.973,55
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 08/2025	2.975,59			2.975,59
	Totais	**9.155,66**			**9.155,66**

85800000091 7 55660328252 8 65072025248 7 50317793310 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000091 7 | 55660328252 8 | 65072025248 7 | 50317793310 7

CNPJ: 48.217.552/0001-82
Número: 07.20.25248.5031779-3
Pagar até: 22/09/2025
Valor: 9.155,66

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	08/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	34299798356 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 1.395,69	R$ 1.395,69
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.395,69	R$ 1.395,69

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	HUGO OTAVIO NORONHA PUTY
CPF	017.576.252-08
Telefone	8112-2025

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	01/09/2025 09:11:55
Nº do recibo de entrega	0000050000378513201

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

16	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS (PRESTADORES)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
19/09/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
24.271.119	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125091091465701-9	10/09/2025 10:42	26.666,87

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	96	20.844,12	0,00	0,00	0,00	20.844,12
Total FGTS:		**20.844,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.844,12**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	5.822,75	5.822,75
Total Consignado:	**5.822,75**	**5.822,75**

Total da Guia: **26.666,87**

Observações

Data de geração da Guia: 10/09/2025 às 10:42:06 - 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/a89cbc27ddd14b31984c60ba512b0a9c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E3CC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a89cbc27ddd14b31984c60ba512b0a9c

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 11/09/2025 - 16h27

N° de controle: 164578968286091050 | Documento: 1625590

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$ 26.666,87**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202509111739I2398pXuBz4**

transacao.lbl_txid **af5c7b61a7214a4faa9d9f760f825d72**

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
19/09/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
48.217.552	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125090189148541-2	48217552 08/2025 MENSAL	1.374,44

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	7	1.374,44	0,00	0,00	0,00	1.374,44
Total FGTS:		**1.374,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.374,44**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.374,44**

Observações

Data de geração da Guia: 01/09/2025 às 09:22:29 - 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/eff325505904453e9ae82419276ea06852040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043D06

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/eff325505904453e9ae82419276ea068

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 01/09/2025 - 10h00

N° de controle: 862.947.919.066.722.889

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$ 1.374,44**

Descrição: **a0dc796f5b944e3e856540ddba2c6d09**

Identificação: **E60746948202509011300C19398DmvvQ**

TXID: **a0dc796f5b944e3e856540ddba2c6d09**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

17	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO ISS (PRESTADORES)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000162-2 55570511202-0 50811925010-0 70018379551-2

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
12.157.457/0001-93	**190.032-4**	**05/08/2025**	**250107001837955**

Contribuinte
BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA

Data Vencimento
11/08/2025

Total a Pagar
R$ 16.255,57

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	190.032-4	07/2025	16.255,57	0,00	-	-	-	-	16.255,57

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 07/2025 DFMS N: 250113001406403

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000162-2 55570511202-0 50811925010-0 70018379551-2

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
12.157.457/0001-93	**190.032-4**	**05/08/2025**	**250107001837955**

Contribuinte
BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA

Data Vencimento
11/08/2025

Total a Pagar
R$ 16.255,57

Transação bancária

R$ 16.255,57

dados da conta debitada

agência
2939

conta
01930-9

empresa
BRANCALHAO, CHAVES E KEUFFER D

dados da transação

valor total
R$ 16.255,57

data do pagamento
11/08/2025

identificação do extrato
-

dados de controle

transação efetuada em
11/08/2025 às 05:49h
via Sispag

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81760000021-7 70620511202-4 50610925010-6 70012712181-7

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
27.491.292/0001-69	**283.129-5**	**01/06/2025**	**250107001271218**
Contribuinte: **BS SAUDE LTDA**			Data Vencimento: **10/06/2025**
			Total a Pagar: **R$ 2.170,62**

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	283.129-5	05/2025	2.170,62	0,00	-	-	-	-	2.170,62

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 05/2025 DFMS N: 250113000853716

VIA CONTRIBUINTE *Autenticação bancária*

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81760000021-7 70620511202-4 50610925010-6 70012712181-7

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
27.491.292/0001-69	**283.129-5**	**01/06/2025**	**250107001271218**
Contribuinte: **BS SAUDE LTDA**			Data Vencimento: **10/06/2025**
			Total a Pagar: **R$ 2.170,62**

Comprovante de pagamento

10 JUN 2025 - 19:57:57

Valor	R$ 2.170,62

Destino

Favorecido	PREF MUN BELEM
Código de barras	817600000217 706205112024 506109250106 700127121817

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: 6848b874-9f95-4bb0-8114-e7df1d9d3aa0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81730000365-1 91460511202-0 50710925010-4 70016687461-5

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
14.248.873/0001-22	**348.556-2**	**10/07/2025**	**250107001668746**
Contribuinte: **CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA.**			Data Vencimento: **10/07/2025**
			Total a Pagar: **R$ 36.591,46**

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	348.556-2	05/2025	35.873,98	0,00	-	717,48	-	-	36.591,46

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 05/2025 DFMS N: 250113001268060

VIA CONTRIBUINTE *Autenticação bancária*

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81730000365-1 91460511202-0 50710925010-4 70016687461-5

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
14.248.873/0001-22	**348.556-2**	**10/07/2025**	**250107001668746**
Contribuinte: **CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA.**			Data Vencimento: **10/07/2025**
			Total a Pagar: **R$ 36.591,46**

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

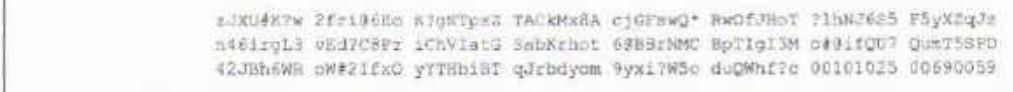
IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 10/07/2025 - 11h34
Nº de controle: 780.463.592.226.975.678 | Autenticação bancária: 058.300.203

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 310923-2 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CARLETO REABILITACAO MULTIPROFISSIONAL | CNPJ: 14.248.873/0001-22**

Código de barras: **81730000365-1 91460511202-0 50710925010-4 70016687461-5**
Empresa/Órgão: **P.M BELEM/PA**
Descrição: **IMPOSTO/TAXAS**
Referencia: **6687461**
Data de débito: **10/07/2025**
Data do vencimento: **10/07/2025**
Valor principal: **R$ 36.591,46**
Desconto: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Valor do pagamento: **R$ 36.591,46**

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



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
24.244.581/0001-75	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2025	20/06/2025	07.20.25168.0375239-9

Observações

Pagar este documento até: **20/06/2025**

Valor Total do Documento: **1.645,37**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 05/2025	325,78			325,78
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 05/2025	250,10			250,10
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 05/2025	338,12			338,12
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 05/2025	73,22			73,22
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL SAO PAULO (SP) - 05/2025	658,15			658,15
	Totais	**1.645,37**			**1.645,37**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 17/06/2025 13:13:59

85800000016 0 45370328251 0 71072025168 2 03752399750 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000016 0 | 45370328251 0 | 71072025168 2 | 03752399750 6

CNPJ:	24.244.581/0001-75
Número:	07.20.25168.0375239-9
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	1.645,37

Pague com o PIX

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - simples nacional

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85800000016 45370328251 71072025168 03752399750**
data do pagamento: **20/06/2025**
número do documento: **07.20.25168.0375239-9**
valor total: **R$ 1.645,37**

autenticação: **51710000031068814249**

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 002025062031203**
autenticação digital Itaú:
F2505A7C73987BFEA3AE2296A16CDDF38EBAA323
transação efetuada em 20/06/2025 às 03:32:25h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **DAS NOTAS DE MAIO - JUNHO**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81710001733-1 30640511202-1 50811925010-0 70017964001-1

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.035.294/0001-64	210.051-7	04/08/2025	250107001796400
Contribuinte: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA			Data Vencimento: 11/08/2025
			Total a Pagar: R$ 173.330,64

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	210.051-7	07/2025	173.159,64	0,00	-	-	-	-	173.159,64
ISS RETIDO	210.051-7	07/2025	171,00	0,00	-	-	-	-	171,00

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 07/2025 DFMS N: 250113001351501

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81710001733-1 30640511202-1 50811925010-0 70017964001-1

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.035.294/0001-64	210.051-7	04/08/2025	250107001796400
Contribuinte: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA			Data Vencimento: 11/08/2025
			Total a Pagar: R$ 173.330,64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.31.18
1232701232

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO M A ATAIDE LTDA.
AGENCIA: 1232-7 CONTA: 74.063-2
EFETUADO POR: NANCI A M A PEREIRA

==========

Convenio PMB SEFIN ARRECADACAO
Codigo de Barras 81710001733-1 30640511202-1
50811925010-0 70017964001-1
Data do pagamento 11/08/2025
Valor Total 173.330,64

==========

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB:
2.F93.30C.374.E74.CBE

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 **16252950004026765**
CIDADE/ESTADO Ananindeua - PA	DATA DO DOCUMENTO **03/08/2025**

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA
22250	07/2025	R$ 49.839,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA 1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd	VALOR TOTAL **R$ 49.839,56**

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: 11/08/2025**

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
03/08/2025	16252950004026765-5	R$ 49.839,56	1625295	1/1

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 01625.295009 04026.765174 1 11700004983956

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | **00190.00009 01625.295009 04026.765174 1 11700004983956**

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco	VENCIMENTO **11/08/2025**
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 1436 / 73140

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
03/08/2025	16252950004026765	DAM	S	03/08/2025

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	17	R$	1/1	118	R$ 996.791,22

INSTRUÇÕES **RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.**	NOSSO NÚMERO 16252950004026765-5
	1 (=) VALOR PRINCIPAL **R$ 49.839,56**
	2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA **R$ 0,00**
	3 (+) VALOR JUROS **R$ 0,00**
	4 (+) MULTA DE MORA **R$ 0,00**
SACADO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S CPF/CNPJ: 08.704.319/0001-00 Travessa We 29 Nº 162 Bairro: Cidade Nova Ananindeua - PA - 67133-120	5 (-) DESCONTO ABATIMENTO **R$ 0,00**
	6 (=) VALOR A PAGAR **R$ 49.839,56**

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 11/08/2025 - 12h49
N° de controle: 850.287.985.399.155.339 | Documento: 0001094

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 04026 765174 1 11700004983956**

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: **11/08/2025**

Data de vencimento: **11/08/2025**

Valor: **R$ 49.839,56**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 49.839,56**

Descrição: **ISS CMML JULHO/2025**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

qJRf3xuV AsF2zR4g xVVaMVuU jeEYwcwe Ehwj1w0o VWyEvmpa pxWkHQxU 6q9NNEgP
dTWHqaif 2j26fGFJ a7w9Vpqn ZxMpoybo zAVbnB8C u7CyoKSk W3R#AwY* IovUmcQn
BSj9Fsz7 u@Klc9tK e@Dm5pVK No7Etr6r o2rl827w VLUSI§82 01411255 00196001

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81710000045-1 90710511202-9 50811925010-0 70017831201-8

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
28.186.421/0001-78	**287.423-5**	**01/08/2025**	**250107001783120**

Contribuinte
CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA

Data Vencimento
11/08/2025

Total a Pagar
R$ 4.590,71

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	287.423-5	07/2025	4.590,71	0,00	-	-	-	-	4.590,71

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 07/2025 DFMS N: 250113001331381

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81710000045-1 90710511202-9 50811925010-0 70017831201-8

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
28.186.421/0001-78	**287.423-5**	**01/08/2025**	**250107001783120**

Contribuinte
CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA

Data Vencimento
11/08/2025

Total a Pagar
R$ 4.590,71

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	IBJ00000399534832726388992834365800000
Data da Operação	04/08/2025 18:21
Código de Barras	81710000045-1 90710511202-9 50811925010-0 70017831201-8
Valor do pagamento	R$ 4.590,71 (Quatro Mil e Quinhentos e Noventa Reais e Setenta e Um Centavos)
Data do pagamento	04/08/2025
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899285016023811

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 18:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81790000060-2 25500511202-4 50811925010-0 70017622461-1

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.959.667/0001-84	271.334-0	01/08/2025	250107001762246
Contribuinte: CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA			Data Vencimento: 11/08/2025
			Total a Pagar: R$ 6.025,50

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	271.334-0	07/2025	6.025,50	0,00	-	-	-	-	6.025,50

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 07/2025 DFMS N: 250113001302268

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81790000060-2 25500511202-4 50811925010-0 70017622461-1

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.959.667/0001-84	271.334-0	01/08/2025	250107001762246
Contribuinte: CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA			Data Vencimento: 11/08/2025
			Total a Pagar: R$ 6.025,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.32
2946702946 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CIRURGIOES ASSOCIADOS PAR
AGENCIA: 2946-7 CONTA: 59.121-1

Convenio PMB SEFIN ARRECADACAO
Codigo de Barras 81790000060-2 25500511202-4
50811925010-0 70017622461-1
Data do pagamento 08/08/2025
Valor Total 6.025,50

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: 8.162.6F4.F9C.347.08E

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No Plano Total, escolha ganhar camera de video ou detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

Santander

Comprovante de Pagamento

11/08/2025 - 22:04:46

Empresa:
PM BELEM

Convenio de Arrecadacao:
00333524000900000018

Codigo de Barras:
81790000012-3 93900511202-3 50811925010-0 70017713691-3

Data de Pagamento:
11/08/2025

Data de Vencimento:
11/08/2025

Valor:
R$ 1.293,90

Canal:
Mobile Banking

Autenticacao:
MBBGSw3S2sz2NVnItN3b29s

Forma de pagamento
Débito em conta - Ag 2965 Cc 000020799915

Data da Transacao:
11/08/2025

Hora da Transacao:
22:04:46

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81790000012-3 93900511202-3 50811925010-0 70017713691-3

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
37.782.411/0001-96	**366.844-9**	**01/08/2025**	**250107001771369**
Contribuinte: **ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA**			Data Vencimento: **11/08/2025**
			Total a Pagar: **R$ 1.293,90**

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	366.844-9	07/2025	1.293,90	0,00	-	-	-	-	1.293,90

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 07/2025 DFMS N: 250113001314118

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81790000012-3 93900511202-3 50811925010-0 70017713691-3

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
37.782.411/0001-96	**366.844-9**	**01/08/2025**	**250107001771369**
Contribuinte: **ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA**			Data Vencimento: **11/08/2025**
			Total a Pagar: **R$ 1.293,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740000061-5 93850511202-0 50811925010-0 70017622381-1

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.183.107/0001-06	275.179-4	01/08/2025	250107001762238
Contribuinte: ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			Data Vencimento: 11/08/2025
			Total a Pagar: R$ 6.193,85

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	275.179-4	07/2025	6.193,85	0,00	-	-	-	-	6.193,85

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 07/2025 DFMS N: 250113001302276

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740000061-5 93850511202-0 50811925010-0 70017622381-1

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.183.107/0001-06	275.179-4	01/08/2025	250107001762238
Contribuinte: ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			Data Vencimento: 11/08/2025
			Total a Pagar: R$ 6.193,85

bradesco

net empresa

Data da operação: 07/08/2025

Nº Controle: 883.149.879.779.118.959 | Autenticação Bancária: 076.356.723

Conta de débito: Agência: 3109 | Conta: 219715-4 | Tipo: Conta-Corrente

ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA | CNPJ: 026.183.107/0001-06

Código de barras: 81740000061-5 93850511202-0 50811925010-0 70017622381-1

Empresa / Órgão: P.M BELEM/PA

Descrição: IMPOSTO/TAXAS

REFERENCIA: 7622381

Data de débito: 07/08/2025

Data do vencimento: 11/08/2025

Valor principal: R$ 6.193,85

Desconto: R$ 0,00

Juros: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00

Valor do pagamento: R$ 6.193,85

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.

O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. **3109** , da data de pagamento **07/08/202**

Autenticação

```
XgJK*Jeh Qp@3JrTk #jhsbwO5 @4QND9iC VfJr7oem hvz9lWht MOLlHBca Rx?hT4Jk
KIWdHO9G hJo7Qbeo EUrADlHA huEyPPm@ k9vixRtV ry#VQsjs h3QpcPVl Hfxnd45*
dbR7RUxb LtNzunBr *23Zl2o O7VWHfeo Dwh8pNrO ydkS#gL@ 00100725 00.90019
```

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

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
Maio/2025	20/06/2025	07.20.25154.8894049-1

Pagar este documento até: **20/06/2025**

Observações:

Valor Total do Documento: **1.495,31**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 05/2025	343,92			343,92
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 05/2025	224,30			224,30
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 05/2025	210,84			210,84
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 05/2025	45,61			45,61
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 05/2025	416,44			416,44
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 05/2025	254,20			254,20
	Totais	**1.495,31**			**1.495,31**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 03/06/2025 12:00:33

85830000014 9 95310328251 1 71072025154 2 88940491247 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85830000014 9 | 95310328251 1 | 71072025154 2 | 88940491247 0

CNPJ:	42.557.593/0001-31
Número:	07.20.25154.8894049-1
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	1.495,31

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
85830000014-9 95310328251-1
71072025154-2 88940491247-0

Data de Pagamento
20/06/2025

Numero do Documento
07.20.25154.8894049-1

Valor Total
R$ 1.495,31

Autenticacao
02251711447291217503469

Convenio de Arrecadacao
003306916000900000070

Empresa
SIMPLES NACIONAL

Data de Vencimento
20/06/2025

Data da Transacao
20/06/2025

Hora da Transacao
14:47:34

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

NOTA MILHÃO

Nome/Razão Social **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**	Vencimento **12/05/2025**
CPF/CNPJ **13.232.692/0001-45** — CCM **4.227.631-4** — Incidência **ABR / 2025**	Valor (R$) **8.233,85**
Receita **ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e**	Multa (R$) **0,00**
Outras Informações **Recolhimentos por Código de Serviço:** **R$ 8.233,85 (05762)** **Pague somente pelo código de barras desta guia até 12/05/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.**	Juros (R$) **0,00** Atualização Monetária (R$) **0,00** Outros Encargos (R$) Total (R$) **8.233,85**

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0052395070 1123 55 02 000052395070 9 3

81860000082-0 33855701250-0 51202005239-7 50700029978-1

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

NOTA MILHÃO

Nome/Razão Social **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**	Vencimento **12/05/2025**
CPF/CNPJ **13.232.692/0001-45** — CCM **4.227.631-4** — Incidência **ABR / 2025**	Valor (R$) **8.233,85**
Receita **ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e**	Multa (R$) **0,00**
Outras Informações **Recolhimentos por Código de Serviço:** **R$ 8.233,85 (05762)** **Pague somente pelo código de barras desta guia até 12/05/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.**	Juros (R$) **0,00** Atualização Monetária (R$) **0,00** Outros Encargos (R$) Total (R$) **8.233,85**

VIA DO BANCO - Documento No. 02.0052395070 1123 55 02 000052395070 9 3

81860000082-0 33855701250-0 51202005239-7 50700029978-1

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	12/05/2025	R$ 8.233,85	R$ 8.233,85

818600000820 338557012500 512020052397 507000299781

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM SAO PAULO	12/05/2025	R$ 8.233,85

Codigo de Barras	Data / hora da transação:
81860000082-0 33855701250-0 51202005239-7 50700029978-1	12/05/2025 11:40:26

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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000052-8 16390511202-1 50811925010-0 70018295531-5

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.685.934/0001-72	**269.599-0**	**05/08/2025**	**250107001829553**
Contribuinte: **JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA**			Data Vencimento: **11/08/2025**
			Total a Pagar: **R$ 5.216,39**

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	269.599-0	07/2025	5.216,39	0,00	-	-	-	-	5.216,39

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 07/2025 DFMS N: 250113001397005

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000052-8 16390511202-1 50811925010-0 70018295531-5

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.685.934/0001-72	**269.599-0**	**05/08/2025**	**250107001829553**
Contribuinte: **JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA**			Data Vencimento: **11/08/2025**
			Total a Pagar: **R$ 5.216,39**

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	IBJ000005268354027263890150098092000O
Data da Operação	07/08/2025 08:01
Código de Barras	81700000052-8 16390511202-1 50811925010-0 70018295531-5
Valor do pagamento	R$ 5.216,39 (Cinco Mil e Duzentos e Dezesseis Reais e Trinta e Nove Centavos)
Data do pagamento	07/08/2025
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	
Autenticaï¿½ï¿½o	638901505050427418

Emitido em quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 08:02

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
22.368.783/0001-01	LAGE DERMOCLIN LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2025	20/08/2025	07.20.25234.0194067-3

Pagar este documento até: **22/08/2025**

Observações:

Valor Total do Documento: **8.544,35**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 07/2025	339,53	2,24		341,77
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 07/2025	297,09	1,96		299,85
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 07/2025	1.157,81	7,64		1.165,45
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 07/2025	251,25	1,66		252,91
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 07/2025	3.683,94	24,31		3.708,25
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 07/2025	2.758,71	18,21		2.776,92
	Totais	**8.488,33**	**56,02**		**8.544,35**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 22/08/2025 11:17:15

85840000085 0 44350328252 8 34072025234 0 01940673553 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85840000085 0 | 44350328252 8 | 34072025234 0 | 01940673553 1

CNPJ: 22.368.783/0001-01
Número: 07.20.25234.0194067-3
Pagar até: 22/08/2025
Valor: 8.544,35

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 22/08/2025 - 17h12

N° de controle: 345042035218254849 | Documento: 1703005

Conta de débito: **Agência: 5593 | Conta: 0393635-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA | CNPJ: 022.368.783/0001-01**

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **85d7f86c-4533-4a5e-b3bf-3395c0dab8b1**

Agência: **332**

Conta: **81010**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 8.544,35**

Mídia: **BRADESCO CELULAR P. JURIDICA**

Descrição: **07202523401940673096719643**

Identificador: **E607469482025082220O2C55939q4yQM**

transacao.lbl_txid **07202523401940673096719643**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000051-7 48480511202-2 50811925010-0 70018825511-6

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
30.049.926/0001-32	**297.698-0**	**07/08/2025**	**250107001882551**

Contribuinte
LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA

Data Vencimento
11/08/2025

Total a Pagar
R$ 5.148,48

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	297.698-0	07/2025	5.148,48	0,00	-	-	-	-	5.148,48

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 07/2025 DFMS N: 250113001453720

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000051-7 48480511202-2 50811925010-0 70018825511-6

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
30.049.926/0001-32	**297.698-0**	**07/08/2025**	**250107001882551**

Contribuinte
LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA

Data Vencimento
11/08/2025

Total a Pagar
R$ 5.148,48

Santander

Internet Banking Empresarial

LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORI **Agência:** 1584 **Conta:** 130013000

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BELEM	11/08/2025	R$ 5.148,48	R$ 5.148,48

817300000517.484805112022.508119250100.700188255116

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BELEM	11/08/2025	R$ 5.148,48
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
81730000051-7 48480511202-2 50811925010-0 70018825511-6	11/08/2025 10:10:49	IBE7824E73C85C84A699350

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)

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
26.282.997/0001-03	MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2025	30/05/2025	07.18.25154.8634320-0	30/06/2025

Observações
DAS de PARCSN (Versão: 2.0.0)
Número do Parcelamento: 1
Parcela: 13/18

Valor Total do Documento
343,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 11/2023	37,12	7,42	6,14	50,68
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 11/2023	9,25	1,85	1,53	12,63
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 11/2023	114,68	22,93	18,97	156,58
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 11/2023	10,57	2,11	1,75	14,43
1016	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 11/2023	71,89	14,38	11,89	98,16
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 11/2023	8,06	1,61	1,33	11,00
	Totais	251,57	50,30	41,61	343,48

SENDA (Versão:6.2.5) Página: 1/1 03/06/2025 10:49:51

85840000003 5 43480328251 6 81071825154 5 86343200668 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85840000003 5 | 43480328251 6 | 81071825154 5 | 86343200668 0

CNPJ:	26.282.997/0001-03
Número:	07.18.25154.8634320-0
Pagar até:	30/06/2025
Valor:	343,48

Pague com o PIX

Pagamento realizado com sucesso

R$ 343,48

Comprovante para simples conferência
gerado em 30/06/2025 às 09:57:22

Comprovante de pagamento

Convênio
DAS

Cód. de barras
85840000003 4 34803282518 1
07182515486 3 43200668

Número do agendamento
1028511

Valor do documento
R$ 343,48

Valor dos juros
R$ 0,00

Valor da multa
R$ 0,00

Valor total
R$ 343,48

Pagador

Nome/Razão social
MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
28703/MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA

Autenticação
1D364D18-F1BD-487E-B3BA-A40C8108696D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000023-6 37970511202-5 50811925010-0 70017620091-8

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.013.706/0001-65	**209.891-0**	**01/08/2025**	**250107001762009**
Contribuinte: **PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA**			Data Vencimento: **11/08/2025**
			Total a Pagar: **R$ 2.337,97**

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	209.891-0	07/2025	2.337,97	0,00	-	-	-	-	2.337,97

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 07/2025 DFMS N: 250113001301920

VIA CONTRIBUINTE *Autenticação bancária*

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000023-6 37970511202-5 50811925010-0 70017620091-8

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.013.706/0001-65	**209.891-0**	**01/08/2025**	**250107001762009**
Contribuinte: **PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA**			Data Vencimento: **11/08/2025**
			Total a Pagar: **R$ 2.337,97**

inter
empresas

Pagamento de Convênio
R$ 2.337,97

Sobre a transação

Data de vencimento **Segunda-feira, 11/08/20...**

Data da transação **Sexta-feira, 08/08/2025**

Horário **22:18:45**

Código de barras

817300000236379705112025508119250100700176200918

Autenticação

40520305101601016710170000023379733

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 PIX **11877600007235701**
CIDADE/ESTADO Altamira - PA	DATA DO DOCUMENTO **20/08/2025**

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA
545934	07/2025	R$ 369,60	R$ 0,00	R$ 3,70	R$ 18,48

DATA DO VENCIMENTO: **20/08/2025**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA
1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd

VALOR TOTAL: **R$ 391,78**

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.

CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA	AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE **0567-3 / 58053-8**
pix	1 (=) VALOR PRINCIPAL **R$ 369,60**
	2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA **R$ 0,00**
	3 (+) VALOR JUROS **R$ 3,70**
	4 (+) MULTA DE MORA **R$ 18,48**
	5 (-) DESCONTO ABATIMENTO **R$ 0,00**
	6 (=) VALOR A PAGAR **R$ 391,78**

UO9vJngS7bsdenUgReuVPG0gFRxt6agTWf

Código PIX:
00020101021226850014br.gov.bcb.pix2563qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/a8f6dc33-653d-496d-b02b-cabc2cca0cf652040000530398654063 91.78580288R5921MUNICIPIO DE ALTAMIRA6008ALTAMIRA62070503***6304413DE

Recomendamos a impressão desse Comprovante

Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo

bradesco

Data e Hora: 20/08/2025 - 11:19:04

Número de Controle: E60746948202508201418A1011Wvx2E8

Dados de quem pagou

Nome: JULIANO HENRIQUE NEGRAO GRANATO

CPF/CNPJ: ***.181.068-**

Instituição: Banco Bradesco S.A.

Dados da Transação

Valor: R$ 391,78

Descrição: Pix/Arrecadacao: 11877600007235701

Data e Hora: 20/08/2025 - 11:19:04

Dados de quem recebeu

Nome: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

CPF/CNPJ: 05.263.116/0001-37

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Chave vinculada: a87210f4-5be0-4768-ac8a-7a590a03f16d

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

skbN2cEE TqPFCFZ9 fHLgv*cV OfLYg?J6 RJK7lPsW Ffh5gBCp rFkQxaBV esZlGW6Q
tFTE5Jij ARyolxOg jhYL88Si #6kAMLTl YKW@LOSL 632z#OAe ZotDGMen 5sEnDpfN
AExzTIAJ tpqfWOlK iIqM*g*j mHc@Uxpc NprBuc#f ytwKivqN 44050187 06033917 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000726-9 36050511202-7 50811925010-0 70017796531-1

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.770.324/0001-00	**279.070-2**	**01/08/2025**	**250107001779653**
Contribuinte: **QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**			Data Vencimento: **11/08/2025**
			Total a Pagar: **R$ 72.636,05**

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	279.070-2	07/2025	72.636,05	0,00	-	-	-	-	72.636,05

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 07/2025 DFMS N: 250113001326167

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000726-9 36050511202-7 50811925010-0 70017796531-1

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.770.324/0001-00	**279.070-2**	**01/08/2025**	**250107001779653**
Contribuinte: **QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**			Data Vencimento: **11/08/2025**
			Total a Pagar: **R$ 72.636,05**

Pagamento realizado com sucesso!

Banco: 033 - Banco Santander

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:
PM BELEM

Convenio de Arrecadacao:
00333524000900000018

Codigo de Barras:
81780000726-9 36050511202-7 50811925010-0
70017796531-1

Data de Pagamento:
11/08/2025

Data de Vencimento:
11/08/2025

Valor:
R$ 72.636,05

Data da Transacao:
11/08/2025

Hora da Transacao:
16:56:35

Canal:
INTERNET BANKING

Autenticacao:
06252231656330788424531

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

MUNICIPIO DE ITAJAI

CNPJ: 83.102.277/0001-52

DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
07/03/2025	02/2025	14/03/2025

NOSSO NÚMERO: 32068199002761955

VENCIMENTO ORIGINAL: 14/03/2025

USO INTERNO: 5913427

VALOR DOS TRIBUTOS: 3.865,00

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFIÁRIO: 0305/2-7

(-) DESCONTO: 0,00

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO
ISS NFS-e
Competência 02/2025.
ISS NFS-e: R$ 3.865,00
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(+) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 0,00

(+) MULTA: 0,00

(+) JUROS: 0,00

(+) HONORÁRIOS: 0,00

(=) VALOR COBRADO: 3.865,00

CONTRIBUINTE
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
CNPJ: 23.552.212/0002-68
Inscrição municipal: 307630

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

00190.00009 03206.819900 02761.955174 2 10200000386500

MUNICIPIO DE ITAJAI

CNPJ: 83.102.277/0001-52

LOCAL DE PAGAMENTO
EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

VENCIMENTO: 14/03/2025

COMPETÊNCIA	DATA DOCUMENTO	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	ESPÉCIE MOEDA
02/2025	07/03/2025		0

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFIÁRIO: 0305/2-7

NOSSO NÚMERO: 32068199002761955

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO
ISS NFS-e
Competência 02/2025.
ISS NFS-e: R$ 3.865,00
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

VALOR DOS TRIBUTOS: 3.865,00

(-) DESCONTO: 0,00

(+) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 0,00

(+) MULTA: 0,00

(+) JUROS: 0,00

(+) HONORÁRIOS: 0,00

(=) VALOR COBRADO: 3.865,00

* 2ª via gerada através da WEB

CONTRIBUINTE
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
CNPJ: 23.552.212/0002-68
Inscrição municipal: 307630

00190.00009 03206.819900 02761.955174 2 10200000386500

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA.

Agência: **2271** Conta Corrente: **130201283**

Código de Barras:	0019000009	03206819900	02761955174	2	10200000386500

Instituição Financeira Favorecida: **001 - BCO DO BRASIL S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **83.102.277/0001-52**

Razão Social: **MUNICIPIO DE ITAJAI**

Nome Fantasia: **MUNICIPIO DE ITAJAI**

Dados do Sacador Avalista

CNPJ: **83.102.277/0001-52**

Nome Fantasia: **MUNICIPIO DE ITAJAI**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **23.552.212/0002-68**

Razão Social: **ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **23.552.212/0001-87**

Razão Social: **ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA.**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **14/03/2025**

Valor Nominal: **R$ 3.865,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.865,00**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data de Transação: **10/03/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BE73C152E1AC724928B6A2**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura de Porto Alegre
Secretaria Municipal da Fazenda

ISSQN
Declaração Mensal

INSCRIÇÃO: 200106-2-1

COD. ARRECADAÇÃO: 326900200106201

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: Mai/2025 IMPOSTO: R$ 24.189,35

816600002413 893534332026 506100430327 690020010623

RECEITA BRUTA: R$ 12.109.612,79

IMPOSTO DEVIDO: R$ 24.189,35

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO

Até 10/06/2025: R$ 24.189,35

NÃO RECEBER ESTA GUIA APÓS 10/06/2025

ISSQN-e 02/06/2025 15:40

VALOR A PAGAR: R$ 24.189,35

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ISSQN-e 02/06/2025 15:40

ISSQN - DEC

INSCRIÇÃO: 200106-2-1

COD. ARRECADAÇÃO: 326900200106201

VALOR PAGO: R$ 24.189,35 | DO | IE | SEQ

816600002413 893534332026 506100430327 690020010623

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: **816600002413 893534332026 506100430327 690020010623**

Valor do documento: **R$ 24.189,35**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 10/06/2025 às 12:30:00 via Sispag, CTRL 002025061084128.

Autenticação:

48DDB608C3D15563B41E4178E643D8345CF815BB

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.

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
Julho/2025	20/08/2025	07.20.25230.4890080-8

Pagar este documento até: **20/08/2025**

Observações:

Valor Total do Documento: **23.662,22**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 07/2025	946,49			946,49
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 07/2025	828,18			828,18
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 07/2025	3.227,53			3.227,53
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 07/2025	700,40			700,40
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 07/2025	10.269,40			10.269,40
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 07/2025	7.690,22			7.690,22
	Totais	**23.662,22**			**23.662,22**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 18/08/2025 10:02:30

85820000236 0 62220328252 2 32072025230 3 48900808275 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85820000236 0 | 62220328252 2 | 32072025230 3 | 48900808275 5

CNPJ:	05.796.110/0001-25
Número:	07.20.25230.4890080-8
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	23.662,22

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.03.32
1686101686

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SMIL - SERVICOS LTDA-ME
AGENCIA: 1686-1 CONTA: 37.866-6
EFETUADO POR: LEILA R M REGO

==========

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000236-0 62220328252-2
32072025230-3 48900808275-5
Data do pagamento 20/08/2025
Valor Total 23.662,22

==========

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB:
E.980.158.002.FFE.620

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 0809746-28.2019.8.14.0000.

1ª CONTRIBUINTE *Autenticação bancária*

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81770002232-7 66680511202-4 50410925010-1 70007806821-5

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
33.075.616/0001-80	319.607-0	01/04/2025	250107000780682
Contribuinte: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S			Data Vencimento: 10/04/2025
			Total a Pagar: R$ 223.266,68

pagamento com código de barras

10 de abril de 2025

0511 - PM BELEM

Identificação no extrato: PMDEB

Dados da conta debitada

Name:
MARCOS HENRIQUE LOPES DA COSTA

Agência: 9653

Conta: 03535-3

Dados do pagamento

Código de barras
81770002232-7 66680511202-4
50410925010-1 70007806821-5

Valor do documento: R$ 223.266,68

Controle: 202504105632838

Pagamento efetuado em 10/04/2025 as 14:55:34 via CELULAR. CTRL 202504105632838

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação
013FF9E04007E68FEC85D3508E6D5588D0D0 1BEE

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

18	**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FGTS_CRF - PRESTADORES**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.751.606/0001-82
Razão Social: AS SISTEMAS LTDA
Endereço: TV DOS TUPINAMBAS 261 / JURUNAS / BELEM / PA / 66033-815

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/05/2025 a 02/06/2025

Certificação Número: 2025050400501252535709

Informação obtida em 06/05/2025 14:02:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.069.709/0001-02
Razão Social: BIONEXO S.A.
Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCEK 1830 AD 2 7 CJ 22 71 72 / VILA NOVA CONCEICAO / SAO PAULO / SP / 04543-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/04/2025 a 10/05/2025

Certificação Número: 2025041112410940674742

Informação obtida em 30/04/2025 09:31:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.491.292/0001-69
Razão Social: VS SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP
Endereço: AV PEDRO MIRANDA / PEDREIRA / BELEM / PA / 66085-022

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/04/2025 a 13/05/2025

Certificação Número: 2025041408374917635050

Informação obtida em 30/04/2025 12:39:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.248.873/0001-22
Razão Social: CARLETO E ROCHA LTDA EPP
Endereço: AV RIO BRANCO 1785 / CENTRO / BREVES / PA / 68800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/04/2025 a 03/05/2025

Certificação Número: 2025040422171849888730

Informação obtida em 09/04/2025 15:19:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.244.581/0001-75
Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS
Endereço: RUA DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 858 / PARQUE SANTO ANTON / SAO PAULO / SP / 05852-440

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/04/2025 a 03/05/2025

Certificação Número: 2025040500145125496567

Informação obtida em 09/04/2025 15:02:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.570.403/0001-90
Razão Social: CASA DAS JUNTAS SERV DE MAQ MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: TV ANTONIO BAENA 233 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66085-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:31/05/2025 a 29/06/2025

Certificação Número: 2025053101060125264532

Informação obtida em 02/06/2025 13:35:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.570.403/0001-90
Razão Social: CASA DAS JUNTAS SERV DE MAQ MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: TV ANTONIO BAENA 233 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66085-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:31/05/2025 a 29/06/2025

Certificação Número: 2025053101060125264532

Informação obtida em 02/06/2025 13:35:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.751.888/0001-06
Razão Social: CENTER LOC MED LTDA
Endereço: / / / / 00000-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/05/2025 a 03/06/2025

Certificação Número: 2025050506576312904134

Informação obtida em 09/05/2025 14:19:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.704.319/0001-00
Razão Social: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILO LOBATO SS LTDA
Endereço: TV WE 29 172 CN IV / COQUEIRO / ANANINDEUA / PA / 67133-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/05/2025 a 21/06/2025

Certificação Número: 2025052307351564903723

Informação obtida em 23/05/2025 11:38:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.092.769/0001-09

Razão Social: CENTRO DE MED DO TRABALHO SC LTDA

Endereço: R DIOGO MOIA 630 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-170

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/04/2025 a 11/05/2025

Certificação Número: 2025041202381179626606

Informação obtida em 29/04/2025 09:20:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.600.839/0001-55
Razão Social: CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
Endereço: R TABAPUA 445 / ITAIM BIBI / SAO PAULO / SP / 04533-011

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/04/2025 a 12/05/2025

Certificação Número: 2025041300450448160944

Informação obtida em 28/04/2025 08:55:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.959.667/0001-84
Razão Social: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO 6955 R ANDORIN QD13 LT10 / PARQUE VERDE / BELEM / PA / 66635-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:11/06/2025 a 10/07/2025

Certificação Número: 2025061106183319611580

Informação obtida em 27/06/2025 08:18:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.615.616/0001-28

Razão Social: ELEVADORES OK COM PECAS COMP E SERV ELEVADORES LTDA EPP

Endereço: TV DOUTOR ENEAS PINHEIRO 355 ANDAR 1 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66083-156

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/04/2025 a 19/05/2025

Certificação Número: 2025042001400980120022

Informação obtida em 29/04/2025 16:58:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.782.411/0001-96
Razão Social: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
Endereço: TV MAURITI / TERREOBAIXOS / BELEM / PA / 66093-180

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/05/2025 a 02/06/2025

Certificação Número: 2025050403485538058539

Informação obtida em 22/05/2025 10:49:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.363.136/0001-91
Razão Social: E. S. ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME
Endereço: RUA DO 40 HORAS S/N BX 65 / COQUEIRO / ANANINDEUA / PA / 67000-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:11/04/2025 a 10/05/2025

Certificação Número: 2025041112260732500986

Informação obtida em 14/04/2025 12:52:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.226.839/0001-69
Razão Social: F E F PROD E SERVICOS DE SAUDE LTDA
Endereço: AV ROBERTO CAMELIER 1151 / JURUNAS / BELEM / PA / 66033-640

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/05/2025 a 18/06/2025

Certificação Número: 2025052008081773654243

Informação obtida em 06/06/2025 13:34:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.915.427/0001-08
Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERV LTDA EPP
Endereço: R DO ORFANATO 760 LOJA 23 / VILA PRUDENTE / SAO PAULO / SP / 03131-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/05/2025 a 30/05/2025

Certificação Número: 2025050101400947155645

Informação obtida em 05/05/2025 10:25:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.557.593/0001-31
Razão Social: GESTAO EM SIST INTELIGENTE E CONSULT
Endereço: R BARCARENA 47 CONJ MEDICI I / MARAMBAIA / BELEM / PA / 66620-700

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/04/2025 a 13/05/2025

Certificação Número: 2025041411045661040529

Informação obtida em 23/04/2025 08:29:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.232.692/0001-45
Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE
Endereço: R PIRACUAMA 280 SL 103 / PERDIZES / SAO PAULO / SP / 05017-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/03/2025 a 03/04/2025

Certificação Número: 2025030506561810366159

Informação obtida em 24/03/2025 14:06:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.210.918/0001-65
Razão Social: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311 ANDAR 10 / VILA ANDRADE / SAO PAULO / SP / 05734-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/04/2025 a 30/04/2025

Certificação Número: 2025040118100013196778

Informação obtida em 08/04/2025 17:41:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.458.353/0001-89
Razão Social: INTERACT DEVELOPMENT DESENV SIST GESTAO
Endereço: RUA CARLOS FETT FILHO 47 SALA 202 / CENTRO / LAJEADO / RS / 95900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/04/2025 a 19/05/2025

Certificação Número: 2025042002141350833198

Informação obtida em 28/04/2025 10:37:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.685.934/0001-72
Razão Social: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
Endereço: R BERNAL DO COUTO 469 SALA 02 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/05/2025 a 08/06/2025

Certificação Número: 2025051003312996788920

Informação obtida em 16/05/2025 10:21:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.919.074/0001-50

Razão Social: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: CHAC VITORIA 001 13628-002 SN / LUZIMANGUES / PORTO NACIONAL / TO / 77502-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/05/2025 a 04/06/2025

Certificação Número: 2025050603195282331032

Informação obtida em 22/05/2025 17:19:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.196.859/0001-46
Razão Social: LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Endereço: R DOM PEDRO II 190 / AMERICANO / LAJEADO / RS / 95900-578

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/06/2025 a 08/07/2025

Certificação Número: 2025060904282129819264

Informação obtida em 17/06/2025 09:14:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.282.997/0001-03
Razão Social: MEDICAL CENTER BELEM SERV MED SS LTDA ME
Endereço: RUA JOAO BALBI 273 / NAZARE / BELEM / PA / 66055-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/05/2025 a 04/06/2025

Certificação Número: 2025050602523831563894

Informação obtida em 09/05/2025 11:14:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.225.975/0001-06
Razão Social: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL
Endereço: R BOAVENTURA DA SILVA 1412 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/04/2025 a 30/04/2025

Certificação Número: 2025040118580858013484

Informação obtida em 03/04/2025 10:16:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.332.562/0001-07
Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
Endereço: TV SEG TRAV COLONIA MARUPAUBA SN / ZONA RURAL / TOME-ACU / PA / 68680-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:15/04/2025 a 14/05/2025

Certificação Número: 2025041503401520969240

Informação obtida em 25/04/2025 14:14:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.770.324/0001-00

Razão Social: QUALIMED ASSESSORIA E SERV MEDICOS LTDA

Endereço: AV GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 / NAZARE / BELEM / PA / 66035-065

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/06/2025 a 16/07/2025

Certificação Número: 2025061705354529477770

Informação obtida em 27/06/2025 08:44:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.351.445/0001-30

Razão Social: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PROD RADIOLOGICOS LTDA

Endereço: RUA DOS PARIQUIS 3909 ANDAR 2 / CREMACAO / BELEM / PA / 66063-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/04/2025 a 11/05/2025

Certificação Número: 2025041202491214520213

Informação obtida em 17/04/2025 15:54:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.552.212/0002-68
Razão Social: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
Endereço: R VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA 500 ARMZ 03 PARTE3 / ITAIPAVA / ITAJAI / SC / 88316-701

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/01/2025 a 14/02/2025

Certificação Número: 2025011605103501325410

Informação obtida em 21/01/2025 09:11:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.113.942/0001-08
Razão Social: SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA
Endereço: TV SAO JOSE 455 ANDAR 2 PISO 2 / NAVEGANTES / PORTO ALEGRE / RS / 90240-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/03/2025 a 02/04/2025

Certificação Número: 2025030404101186652148

Informação obtida em 05/03/2025 13:49:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.803.583/0001-38
Razão Social: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA ME
Endereço: R SETE DE SETEMBRO 1 SALA 201 / KOBRASOL / SAO JOSE / SC / 88102-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/05/2025 a 18/06/2025

Certificação Número: 2025052007591577044857

Informação obtida em 05/06/2025 14:31:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.796.110/0001-25
Razão Social: SMIL SERVICOS LTDA ME
Endereço: PSG SAO MARCOS 26 / MARCO / BELEM / PA / 66095-580

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/05/2025 a 19/06/2025

Certificação Número: 2025052101281256302376

Informação obtida em 23/05/2025 12:50:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.075.616/0001-80

Razão Social: STAP SOC DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA SS

Endereço: R DOS PARIQUIS 3001 ANDAR 12 / CREMACAO / BELEM / PA / 66040-045

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/05/2025 a 23/06/2025

Certificação Número: 2025052503465338142913

Informação obtida em 05/06/2025 08:13:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.407.076/0001-07
Razão Social: TAVARES E PEREIRA LTDA
Endereço: R OLIVEIRA BELO 330 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66050-380

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/04/2025 a 16/05/2025

Certificação Número: 2025041707150105896068

Informação obtida em 23/04/2025 13:27:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.597.955/0013-23
Razão Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N KM 12 PARTE / COL PINHEIRO / BELEM / PA / 66820-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:19/05/2025 a 17/06/2025

Certificação Número: 2025051910160325466090

Informação obtida em 22/05/2025 16:00:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

19	**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT)- PRESTADORES**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.085.453-6
CNPJ: 05.570.403/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:27:12 do dia 02/06/2025
Válida até: 29/11/2025
Número da Certidão: 702025081117497-0
Código de Controle de Autenticidade: 28B13009.AAF1644D.C780E6BE.B4525204

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.085.453-6
CNPJ: 05.570.403/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.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: 7020250800618 49-9
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

CÓDIGO CMC	TÍTULO ESTABELECIMENTO	CPF / CNPJ
3147019	CENTER LOC MED LTDA	52.751.888/0001-06

Endereço do Contribuinte

	ENDEREÇO		NÚMERO
	RUA ESTRADA DE RIBAMAR 201		25
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	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. 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: 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: 18QO24DP0
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**	**05.226.975/0001-06**

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. 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: 26.770.324/0001-00

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 nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 24/4/2025

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **33425388**
Autenticação: **43757488**

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **28/04/2025**

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.

CNPJ: 05.113.942/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 23 de janeiro de 2025.

Certidão emitida em 28/01/2025 às 11:10:02, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 04/2003 e 07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando **CNPJ: 05.113.942/0001-08** e o código de autenticidade **772E380AFD66**

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por Certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CNPJ: 07.803.583/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:17:27 do dia 16/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/11/2025.
Código de controle da certidão: **9B5D.4B5D.9E01.AEC8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 07.803.583/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, 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. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 428831/119/2025

Contribuinte:	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S
CPF/CNPJ:	33.075.616/0001-80
Inscrição Mobiliária:	319607-0
Endereço:	R DOS PARIQUIS , 3001 ANDAR 12

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:05** horas, do dia **27/03/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

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

20	**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRIBUTARIOS E IMOBILIARIOS MUNICIPAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.751.606/0001-82
Certidão nº: 88965010/2024
Expedição: 27/12/2024, às 16:31:05
Validade: 25/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.751.606/0001-82, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BS SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.491.292/0001-69
Certidão nº: 14023511/2025
Expedição: 10/03/2025, às 09:30:21
Validade: 06/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BS SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.491.292/0001-69, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARLETO & ROCHA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.248.873/0001-22
Certidão nº: 77232276/2024
Expedição: 07/11/2024, às 09:08:48
Validade: 06/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARLETO & ROCHA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.248.873/0001-22, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.244.581/0001-75
Certidão nº: 4512853/2025
Expedição: 24/01/2025, às 15:37:32
Validade: 23/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.244.581/0001-75, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.570.403/0001-90
Certidão nº: 29208351/2025
Expedição: 27/05/2025, às 11:47:56
Validade: 23/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.570.403/0001-90, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTER LOC MED LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 52.751.888/0001-06
Certidão nº: 81443811/2024
Expedição: 25/11/2024, às 14:13:54
Validade: 24/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTER LOC MED LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.751.888/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 61.600.839/0001-55
Certidão nº: 4426287/2025
Expedição: 24/01/2025, às 11:07:47
Validade: 23/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **61.600.839/0001-55, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.615.616/0001-28
Certidão nº: 20972820/2025
Expedição: 14/04/2025, às 13:29:34
Validade: 11/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.615.616/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E.S. COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.363.136/0001-91
Certidão nº: 22282218/2025
Expedição: 22/04/2025, às 15:05:11
Validade: 19/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E.S. COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.363.136/0001-91, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.226.839/0001-69
Certidão nº: 18908452/2025
Expedição: 02/04/2025, às 15:51:51
Validade: 29/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.226.839/0001-69, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.557.593/0001-31
Certidão nº: 22279185/2025
Expedição: 22/04/2025, às 14:55:21
Validade: 19/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.557.593/0001-31**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Certidão nº: 73494226/2024
Expedição: 23/10/2024, às 10:32:18
Validade: 21/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.232.692/0001-45, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.989.264/0001-76
Certidão nº: 23480385/2025
Expedição: 28/04/2025, às 17:23:57
Validade: 25/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.989.264/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 57.083.723/0001-19
Certidão nº: 24965630/2025
Expedição: 06/05/2025, às 11:35:40
Validade: 02/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **57.083.723/0001-19, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.919.074/0001-50
Certidão nº: 20697441/2025
Expedição: 11/04/2025, às 16:13:23
Validade: 08/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.919.074/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.282.997/0001-03
Certidão nº: 20167799/2025
Expedição: 09/04/2025, às 09:53:59
Validade: 06/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.282.997/0001-03, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.823.981/0001-26
Certidão nº: 2007431/2025
Expedição: 10/01/2025, às 09:53:14
Validade: 09/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.823.981/0001-26, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.225.975/0001-06
Certidão nº: 87609618/2024
Expedição: 20/12/2024, às 09:53:36
Validade: 18/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.225.975/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.332.562/0001-07
Certidão nº: 88959223/2024
Expedição: 27/12/2024, às 16:00:41
Validade: 25/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.332.562/0001-07, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.351.445/0001-30
Certidão nº: 81418874/2024
Expedição: 25/11/2024, às 11:54:44
Validade: 24/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.351.445/0001-30, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.552.212/0002-68
Certidão nº: 86055683/2024
Expedição: 13/12/2024, às 10:54:35
Validade: 11/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.552.212/0002-68, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.113.942/0001-08
Certidão nº: 3394749/2025
Expedição: 20/01/2025, às 00:05:45
Validade: 19/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.113.942/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.803.583/0001-38
Certidão nº: 9265276/2025
Expedição: 18/02/2025, às 15:52:07
Validade: 17/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.803.583/0001-38, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STEMAC SA GRUPOS GERADORES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 92.753.268/0016-07
Certidão nº: 22508576/2025
Expedição: 23/04/2025, às 15:33:14
Validade: 20/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STEMAC SA GRUPOS GERADORES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **92.753.268/0016-07, CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo:

0001375-19.2010.5.02.0062 - TRT 02ª Região (62ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO)
0001542-15.2012.5.02.0402 - TRT 02ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE PRAIA GRANDE)
0011505-44.2017.5.03.0111 - TRT 03ª Região ** (32ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE)
0020049-72.2013.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0020683-97.2015.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0020049-62.2019.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0020259-45.2021.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0020729-32.2019.5.04.0006 - TRT 04ª Região (6ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0000186-09.2013.5.04.0009 - TRT 04ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0021245-82.2015.5.04.0009 - TRT 04ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0021882-04.2014.5.04.0030 - TRT 04ª Região ** (30ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 11.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TAVARES E PEREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.407.076/0001-07
Certidão nº: 88942409/2024
Expedição: 27/12/2024, às 14:43:27
Validade: 25/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TAVARES E PEREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.407.076/0001-07, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.597.955/0013-23
Certidão nº: 4850614/2025
Expedição: 27/01/2025, às 11:34:09
Validade: 26/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.597.955/0013-23, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.915.427/0001-08
Certidão nº: 14961558/2025
Expedição: 13/03/2025, às 17:30:35
Validade: 09/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.915.427/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BIONEXO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.069.709/0001-02
Certidão nº: 6386049/2025
Expedição: 04/02/2025, às 16:39:44
Validade: 03/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BIONEXO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.069.709/0001-02, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.570.403/0001-90
Certidão nº: 29208351/2025
Expedição: 27/05/2025, às 11:47:56
Validade: 23/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.570.403/0001-90, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.704.319/0001-00
Certidão nº: 1010283/2025
Expedição: 07/01/2025, às 16:46:27
Validade: 06/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.704.319/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.092.769/0001-09
Certidão nº: 15769108/2025
Expedição: 18/03/2025, às 16:45:48
Validade: 14/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.092.769/0001-09, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.959.667/0001-84
Certidão nº: 4423227/2025
Expedição: 24/01/2025, às 10:57:42
Validade: 23/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.959.667/0001-84, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.288.739/0001-13
Certidão nº: 23977361/2025
Expedição: 30/04/2025, às 12:14:00
Validade: 27/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.288.739/0001-13**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.782.411/0001-96
Certidão nº: 22918465/2025
Expedição: 25/04/2025, às 09:47:25
Validade: 22/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.782.411/0001-96, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.210.918/0001-65
Certidão nº: 83831119/2024
Expedição: 04/12/2024, às 13:47:13
Validade: 02/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.210.918/0001-65, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.458.353/0001-89
Certidão nº: 89435212/2024
Expedição: 30/12/2024, às 08:36:26
Validade: 28/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.458.353/0001-89, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.685.934/0001-72
Certidão nº: 32509961/2025
Expedição: 12/06/2025, às 09:01:37
Validade: 09/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.685.934/0001-72, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.196.859/0001-46
Certidão nº: 22242106/2025
Expedição: 22/04/2025, às 12:08:41
Validade: 19/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.196.859/0001-46**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.770.324/0001-00
Certidão nº: 14697923/2025
Expedição: 12/03/2025, às 17:33:19
Validade: 08/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.770.324/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.796.110/0001-25
Certidão nº: 11064264/2025
Expedição: 25/02/2025, às 11:29:28
Validade: 24/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SMIL - SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.796.110/0001-25, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.075.616/0001-80
Certidão nº: 31177023/2025
Expedição: 05/06/2025, às 08:14:38
Validade: 02/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.075.616/0001-80, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

21	**RELAÇÃO DE ARQUIVOS XML (SEFA)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Nota Fisca	Série	DT Emissao	DT Digitaca	Forn/Cliente	CNPJ	Razao Social	Vlr.Total Mercad	Chave de Acesso
30875	1	DT Emissao	DT Digitaca	Forn/Cliente	CNPJ	Razao Social	Vlr.Total Mercad	Chave de Acesso
3507	3	28/07/2025	04/08/2025	191	15078596/000110	P.L. FADEL	R$ 960,00	15250715078596000110550010000308751086980119
898	1	31/07/2025	04/08/2025	1134	33455439/000168	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.178,00	15250733455439000168550030000035071090230236
13916	1	01/08/2025	04/08/2025	1450	29677502/000133	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 778,08	15250829677502000133550010000008981534038205
171503	1	28/07/2025	04/08/2025	447	11519067/000153	KB PINHEIRO	R$ 2.000,00	15250711519067000153550010000139161043277009
75	1	25/07/2025	04/08/2025	221	10854165/000508	F&F DIDTRIBUIDORA	R$ 780,00	15250710854165000508550010001715031100055714
693	1	09/07/2025	04/08/2025	2349	60435804/000145	NORTE SUL	R$ 680,00	35250760435804000145550010000000751543491380
161270	1	29/07/2025	04/08/2025	1875	36442253/000162	FREEMED	R$ 1.287,00	15250736442253000162550010000006931483482371
15123	1	31/07/2025	04/08/2025	585	26315031/000125	MED CARE	R$ 524,16	15250726315031000125550010001612701381837236
165749	1	30/07/2025	04/08/2025	1677	34577439/000101	BRASIL SHOPPING	R$ 176,05	15250734577439000101550010000151231011512317
16804	1	28/07/2025	04/08/2025	53	04949905/000163	F CARDOSO	R$ 7.560,00	15250704949905000163550010001657491004640327
171380	1	24/07/2025	04/08/2025	722	83646307/000191	ARQUIMEDE	R$ 1.643,00	15250783646307000191550010000168041001154440
161297	1	24/07/2025	04/08/2025	221	10854165/000508	F&F DIDTRIBUIDORA	R$ 690,00	15250710854165000508550010001713801765025622
26869	1	31/07/2025	04/08/2025	585	26315031/000125	MED CARE	R$ 2.211,91	15250726315031000125550010001612971487926830
1128	1	10/07/2025	04/08/2025	2208	08063955/000108	MEDICAL PANIAGUA	R$ 1.325,00	35250708063955000108550010000268691258919414
1126	1	25/07/2025	04/08/2025	2157	49962938/000181	FUSIONMED	R$ 2.438,00	15250749962938000181550010000011281209350931
811	602	25/07/2025	04/08/2025	2157	49962938/000181	FUSIONMED	R$ 2.770,00	15250749962938000181550010000011261245977553
9985	1	03/08/2025	04/08/2025	468	34597955/001323	WHITE MARTINS	R$ 6.053,60	15250834597955001323556020000008111222983402
9984	1	04/08/2025	04/08/2025	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	81ACBD7209D1D5A7504ED19D858D31F7
9986	1	04/08/2025	04/08/2025	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	860FB84C738EACB9CE1719554AFAC245
9977	1	04/08/2025	04/08/2025	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	22F87BEABBCE3441ACD7BCC31AEF10B6
9979	1	01/08/2025	04/08/2025	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	980762C0253902C457B7C656CE8C7609
900	1	01/08/2025	04/08/2025	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	4845B4BC0D285B97E279033E95F107AB
900	1	05/08/2025	06/08/2025	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 727,68	15250829677502000133550010000009001163945501
193647	1	21/07/2025	06/08/2025	1096	66.908.955/0001-50	ALBAN IND. E COM. DE BEM. PLAST	R$ 1.878,26	35250766908955000150550010001963471614732970
25571	1	01/08/2025	06/08/2025	2041	04.365.798/0001-26	EXPANSAO DIAGNOSTICO LTDA	R$ 3.898,03	31250804365798000126550010000255711162275229
15105	1	28/07/2025	06/08/2025	1677	34.577.439/0001-01	BRASIL SHPPING	R$ 601,45	15250734577439000101550010000151051011510510
10076	1	01/08/2025	06/08/2025	1889	22.317.152/0001-55	IMPLA DISTRIBUIDORA	R$ 159.330,00	15250822317152000155550010000100761000112193
160982	1	29/07/2025	06/08/2025	585	26.315.031/000125	MED CARE SOLUTION	R$ 130.050,00	15250726315031000125550010001609821336202426
160992	1	29/07/2025	06/08/2025	585	26.315.031/000125	MED CARE SOLUTION	R$ 4.950,00	15250726315031000125550010001609921344765651
24384	1	17/07/2025	06/08/2025	724	05.578.303/0001-68	MNIELMASTER HEMOD. REPR. COI	R$ 7.344,00	23250705578020000168550010000243841901148968
16817	1	01/08/2025	06/08/2025	722	83.646.307/0001-91	C.J.A PARENTE	R$ 1.380,00	15250883646307000191550010000168171001162118
16822	1	04/08/2025	06/08/2025	722	83.646.307/0001-91	C.J.A PARENTE	R$ 15.697,50	15250883646307000191550010000168221001163769
34357	1	01/08/2025	06/08/2025	52	05.049.432/0001-00	PRADO	R$ 1.121,70	15250805049432000100550010000343571801259241
18945	1	04/08/2025	06/08/2025	1833	42.083.271/0001-06	DISTRIMED DISTRIBUIDORA	R$ 3.106,00	15250863872493000170550010000189451000446649
13967	1	06/08/2025	07/08/2025	447	11519067/000153	K B PINHEIRO COMERCIO GAS ME	R$ 1.200,00	15250811519067000153550010000139671043277001
18942	1	01/08/2025	07/08/2025	964	63.872.493/0001-70	IFS NASCIMENTO E CIA LTDA	R$ 2.896,00	15250863872493000170550010000189421000446582
4406	1	01/08/2025	07/08/2025	472	11.515.229/0001-85	A T F RIBEIRO	R$ 1.750,00	15250811515229000185550010000044061585556831
3519	3	04/08/2025	07/08/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.257,95	15250833455439000168550030000035191090230230
15060	1	22/07/2025	07/08/2025	1677	34577439000-01	BRASIL SHOPING LTDA	R$ 1.120,68	15250734577439000101550010000150601011506013
34363	1	05/08/2025	07/08/2025	52	05.049.432/0001-00	COMERCIO E REPR. PRADO LTDA	R$ 2.956,44	15250805049432000100550010000343631264522337
2327	657	05/08/2025	07/08/2025	657	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 662,22	15250834597955001323556570000023271252694833
13425	1	04/08/2025	07/08/2025	165	10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTRIB. LTDA	R$ 1.943,40	15250810468162000102550010000134251132394984
45343	1	04/08/2025	07/08/2025	90	83929976/000170	R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA	R$ 3.570,00	15250883929976000170550010000453431344822294
9987	1	05/08/2025	07/08/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	7666.B97E.378A.CF8D.AD18.16F4.B25A
9991	1	06/08/2025	07/08/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	3DF3.6F8D.BDE4.C7DF.27AA.5053.8BFB.B62F
902	1	08/08/2025	08/08/2025	1450	29.677.502.0001-33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 733,18	15250829677502000133550010000009021643282632
3528	3	07/08/2025	08/08/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.321,20	15250833455439000001685500300003528109023023(
4444	1	21/07/2025	08/08/2025	2272	30.270.517/0001-61	UNIPLASTI BEM. PLAST	R$ 1.493,92	35250730027051700016155001000004444103872457(

166061	1	07/08/2025	08/08/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 500,00	15250804949905000163550010001660611004640321
6368	1	07/08/2025	08/08/2025	1572	23.494.934/0001-22	MARQUES & DUARTE COM. E DIST	R$ 4.193,39	15250823494934000122550010000063681325322928
165994	1	05/08/2025	08/08/2025	52	05.049.432/0001-00	COMERCIO E REPR. PRADO LTDA	R$ 1.100,00	15250804949905000163550010001659941004640327
25571	1	01/08/2025	08/08/2025	2041	04.365.798/0001-26	EXPANSAO DIAGNOSTICO LTDA	R$ 3.898,03	31250804365798000126550010000255711162275229
149759	1	08/08/2025	11/08/2025	135	34.682.732/0001-20	PERSIK COMERCIO E SERVICO LTI	R$ 5.759,28	15525083468273200012055001000149759112153511
1169	1	11/08/2025	11/08/2025	2157	49.962.938/0001-81	AF DISTRIBUICAO,REPRE E PREST	R$ 561,86	15250849962938000181550010000011691310096375
1168	1	11/08/2025	11/08/2025	2157	49.962.938/0001-81	AF DISTRIBUICAO,REPRE E PREST	R$ 2.210,00	15250849962938000181550010000011681910191070
15175	1	05/08/2025	11/08/2025	1677	34577439000-01	BRASIL SHOPING LTDA	R$ 4.367,93	15250834577439000101550010000151751011517513
103440	1	05/08/2025	11/08/2025	1159	04.342.595/0002-03	FARMATER MEDICA. LTDA	R$ 7.574,80	31250804342595000203550010001034401003134305
15187	1	07/08/2025	11/08/2025	1677	34577439000-01	BRASIL SHOPING LTDA	R$ 33.470,17	15250834577439000101550010000151871011518715
14677	1	05/08/2025	11/08/2025	633	03.428.650/0001/20	EMPREENDIMENTO HELPLAST LTD	R$ 11.053,70	15250803428650000120550010000146771667181354
30976	1	07/08/2025	11/08/2025	191	15078596/000110	P L FADEL INFORMATICA EIRELI	R$ 1.836,76	15250815078596000110550010000309761176132571
15169	1	05/08/205	11/08/2025	1677	34577439000-01	BRASIL SHOPING LTDA	R$ 10.858,47	15250834577439000101550010000151691011516919
2944	1	05/08/2025	11/08/2025	1931	10.897.117/0001-73	J. E. COMERCIO E SERVICOS	R$ 2.036,00	15250810897117000173550010000029441000042093
172169	1	01/08/2025	11/08/2025	221	10.854.165/0005-08	F&F DISTR. DE PROD. FARMAC.	R$ 735,00	15250810854165000508550010001721691826589393
45353	1	05/08/2025	11/08/2025	90	83929976/000170	R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA	R$ 2.579,00	15250883929976000170550010000453531506958010
15166	1	05/08/2025	11/08/2025	1677	34577439000-01	BRASIL SHOPING LTDA	R$ 128,94	15250834577439000101550010000151661011516615
3602	1	05/08/2025	11/08/2025	1360	28.780.876/0001-17	B F COELHO	R$ 1.755,00	15250828780876000117550010000036021000029037
165993	1	05/08/2025	11/08/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 3.680,00	15250804949905000163550010001659931004640320
41421	1	04/08/2025	11/08/2025	80	04.252.742/0001-65	E. R. TRINDADE LTDA	R$ 2.520,00	15250804252742000165550010000414211010256251
694	1	05/08/2025	11/08/2025	1875	36.442.253/0001-62	A. UNIDOS DISTRI. LTDA	R$ 4.603,20	15250836442253000162550010000006941005499974
12784	1	05/08/2025	11/08/2025	213	12.401.269/0001-69	NUTRIX ALIMENTARES LTDA	R$ 10.992,00	15250812401269000169550010000127841248659196
165991	1	05/08/2025	11/08/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 3.855,00	15250804949905000163550010001659911004640325
15165	1	05/08/2025	11/08/2025	1677	34577439000-01	BRASIL SHOPING LTDA	R$ 302,00	15250834577439000101550010000151651011516510
166060	1	07/08/2025	11/08/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 660,00	15250804949905000163550010001660601004640324
15170	1	05/08/2025	11/08/2025	1677	34577439000-01	BRASIL SHOPING LTDA	R$ 563,82	15250834577439000101550010000151701011517010
14683	1	05/08/2025	12/08/2025	633	03.428.650/0001/20	EMPREENDIMENTO HELPLAST LTD	R$ 332,00	15250803428650000120550010000146831192289072
192223	1	08/08/2025	12/08/2025	755	01.754.239/0026/78	DUFRIO	R$ 1.218,45	15250801754239002678550010001922231000041136
161569	1	06/08/2025	12/08/2025	585	26.315.031/0001-25	SUPRIMED	R$ 5.486,40	15250826315031000125550010001615691395448902
165995	1	05/08/2025	12/08/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 7.134,38	15250804949905000163550010001659951004640324
647	1	07/08/2025	12/08/2025	1954	44.953.114/0001-21	OLIMPO	R$ 20.802,70	15250844953114000121550010000006471284735316
3538	3	11/08/2025	12/08/2025	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.390,75	15250833455439000168550030000035381090230236
903	1	12/08/2025	12/08/2025	1450	29.677.502.0001-33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 730,78	15250829677050200013355001000000903118419806
654	1	12/08/2025	12/08/2025	2120	48.182.830/0001-17	S S GUIMARAES	R$ 8.828,30	15250848182395000117550010000006541000578505
4421	1	08/08/2025	12/08/2025	472	11.515.229/0001-85	A T F RIBEIRO	R$ 1.280,00	15250811515229000185550010000044211397494413
34375	1	08/08/2025	12/08/2025	52	05.049.432/0001-00	COMERCIO E REPR. PRADO LTDA	R$ 1.284,20	15250805049432000100550010000343751758724764
2336	657	07/08/2025	12/08/2025	468	34.597.955/00013-23	WHITE MARTINS	R$ 1.006,90	15250834597955001323556570000023361964461334
859	629	09/08/2025	12/08/2025	468	34.597.955/00013-23	WHITE MARTINS	R$ 5.488,00	15250834597955001323556290000008591791719580
10010	1	11/08/2025	12/08/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	A704.33A1.EBE5.1DS6.DFEC.D14C.57DB.34DC
10005	1	11/08/2025	12/08/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	87A2.FFEF.A4B6.36E7.E8B2.3EBC.DDA4.8ACA
10004	1	11/08/2025	12/08/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	9C82.C20B.B8A6.4A34.62B4.3938.F041
10001	1	08/08/2025	12/08/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	49A0.3E8B.2FBF.06BD.059A.B831.94D3.DA1B
9997	1	07/08/2025	12/08/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	7CC1.A221.DBBB.2FED4.982D.3609.17AD.61CF
5449	1	12/08/2025	13/08/2025	2282	18453303/0001-96	EXPRESS ALIMENTOS COZ.IND	R$ 2.055,00	15250818580303000196550010000054491591953256
5450	1	12/08/2025	13/08/2025	2282	18453303/0001-96	EXPRESS ALIMENTOS COZ.IND	R$ 12.674,93	15250818580303000196550010000054501591957872
10012	1	12/08/2025	13/08/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	FEB8DC5179483762E34ADB34B05E8F8F
10015	1	13/08/2025	13/08/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	891BD1D7CAFBD29C7E1F0CF924F6BE42
854945	1	30/07/2025	13/08/2025	1026	11206099/0004-41	SUPERMED	R$ 1.631,55	35250711206099000441550010008549451226913052
13998	1	13/08/2025	13/08/2025	447	11519067/001/53	KB PINHEIRO	R$ 1.200,00	15250811519067000153550010000139981043277008
45354	1	05/08/2025	13/08/2025	90	83929976/0001/70	R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA	R$ 70.783,75	15250883929976000170550010000453541502587090
14367	1	05/08/2025	14/08/2025	484	072138390001/57	TOPFILTROS	R$ 276,00	35250807213839000157550010000143671043555279

161469	1	05/08/2025	14/08/2025	585	263150310001/25	MED CARE	R$ 1.316,30	15250826315031000125550010001614691294255844
2360	657	12/08/2025	14/08/2025	468	345979550013/23	WHITE MARTINS	R$ 2.087,97	15250834597955001323556570000023601618789829
2376	657	14/08/2025	14/08/2025	468	345979550013/23	WHITE MARTINS	R$ 1.486,38	15250834597955001323556570000023761228405090
15241	1	13/08/2025	14/08/2025	1677	34577439000-01	BRASIL SHOPING LTDA	R$ 408,86	15250834577439000101550010000152411011524118
166264	1	13/08/2025	14/08/2025	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 1.224,00	15250804949905000163550010001662641004640324
16773	1	13/08/2025	14/08/2025	152	197695750001/00	NOVA MEDICA	R$ 2.100,00	15250819769575000100550010000167731000224004
1033	1	05/08/2025	14/08/2025	2229	304669280001/27	ETIPLUS ADESIVOS	R$ 900,00	35250830466928000127550010000010331579041337
149779	1	08/08/2025	14/08/2025	135	346827320001/20	IMPERSIK COMERCIO E SERVICO	R$ 250,62	15250834682732000120550010001497791205133215
34384	1	13/08/2025	14/08/2025	52	050494320001/00	COMERCIO E REPR. PRADO LTDA	R$ 2.500,00	15250805049432000100550010000343841107137088
6391	1	12/08/2025	14/08/2025	1572	234949340001/22	MARQUES & DUARTE COM. E DIST	R$ 418,95	15250823494934000122550010000063911121928176
166122	1	09/08/2025	14/08/2025	53	049499050001/63	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 14.400,00	15250804949905000163550010001661221004640329
161802	1	11/08/2025	14/08/2025	585	263150310001/25	MED CARE	R$ 1.344,00	15250826315031000125550010001618021571268689
10018	1	14/08/2025	14/08/2025	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	8F99BAFA48EA5E5851B2C378FA627F36
322	1	14/08/2025	14/08/2025	2362	511643040001/25	RDS TECIDOS	R$ 10.360,00	15250851164304000125550010000003221394308949
628	1	05/08/2025	19/08/2025	2120	481823950001/17	S S GUIMARAES	R$ 10.652,80	15250848182395000117550010000006281000561017
3556	3	18/08/2025	20/08/2025	1134	334554390001/68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.290,80	15250833455439000168550030000035561090230234
906	1	19/08/2025	20/08/2025	1450	29.677.502.0001-33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 746,72	15250829677502000133550010000009061181046568
222	1	18/08/2025	20/08/2025	2013	382887390001/13	DJ CONSTRUÇÃO	R$ 1.555,00	15250838288739000113550010000002221616837330
15270	1	12/08/2025	20/08/2025	1680	049100630001/36	PANIFICADORA UMARIZAL	R$ 1.780,70	15250804910063000136550010000152701000152716
4439	1	15/08/2025	20/08/2025	472	115152290001/85	A T F RIBEIRO	R$ 790,00	15250811515229000185550010000044391733025444
166045	1	06/08/2025	20/08/2025	53	049499050001/63	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 8.451,00	15250804949905000163550010001660451004640328
15170	1	05/08/2025	20/08/2025	1677	345774390001/01	BRASIL SHOPING LTDA	R$ 563,82	15250834577439000101550010000151701011517010
34338	1	11/08/2025	20/08/2025	772	236643550001/80	INJEMED MEDICAMENTOS	R$ 765,00	31250823664355000180550010000343381766681890
59834	1	05/08/2025	20/08/2025	1956	522027440007/88	NACIONAL COMERCIAL	R$ 8.764,96	35250852202744000788550010000598341173456790
1184	1	14/08/2025	20/08/2025	2157	499629380001/81	AF DISTRIBUICAO,REPRE E PREST	R$ 2.784,00	15250849962938000181550010000011841498733803
149967	1	13/08/2025	20/08/2025	135	346827320001/20	IMPERSIK COMERCIO E SERVICO	R$ 396,00	15250834682732000120550010001499671613910982
34389	1	14/08/2025	20/08/2025	52	050494320001/00	COMERCIO E REPR. PRADO LTDA	R$ 935,10	15250805049432000100550010000343891197594935
236	236	17/08/2025	20/08/2025	468	345979550013/23	WHITE MARTINS	R$ 6.781,60	15250834597955001323556190000002361343698950
11093	10	05/08/2025	20/08/2025	2363	438946090007/50	POLITEC IMPORTAÇÃO	R$ 1.008,00	35250843894609000750550100000110931586884132
15265	1	14/08/2025	20/08/2025	1677	345774390001/01	BRASIL SHOPING LTDA	R$ 1.488,75	15250834577439000101550010000152651011526511
6249	1	18/08/2025	20/08/2025	2361	165584810001/95	NNRAMOS MATERIAIS	R$ 329,80	15250816558481000195550010000062491751465352
10023	1	18/08/2025	20/08/2025	138	032259750001/06	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	A7524AF9064FCB64D5FEBF5A3C462F3E
10029	1	19/08/2025	20/08/2025	138	032259750001/06	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	9721A683CAA05AC9269E98D813AF8B8
10024	1	18/08/2025	20/08/2025	138	032259750001/06	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	1CF16A5AD197D384AAE920A995FC487
10025	1	18/08/2025	20/08/2025	138	032259750001/06	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	F7D48C6F9DC57DB22A49CF9757C75D21
10026	1	18/08/2025	20/08/2025	138	032259750001/06	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	7729E888AC2BD372029853B4C1033DB5
675	1	19/08/2025	20/08/2025	2120	481823950001/17	S S GUIMARAES	R$ 10.977,75	15250848182395000117550010000006751000590718
14712	1	14/08/2025	20/08/2025	633	034286500001/20	EMPREENDIMENTO HELPLAST LTD	R$ 220,00	15250803428650000120550010000147121684111610
166321	1	14/08/2025	20/08/2025	53	049499050001/63	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 2.303,50	15250804949905000163550010001663211004640322
9507	1	05/08/2025	20/08/2025	2009	360284770001/22	HIPERFAR MATERIAIS LTDA.	R$ 2.621,00	15250836028477000122550010000095071993009504
1889589	4	08/08/2025	22/08/2025	164	614180420001/31	CIRURGICA FERNANDES	R$ 20.023,04	35250861418042000131550040018895891064179066
904	1	15/08/2025	22/08/2025	1450	296775020001/33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 784,25	15250829677502000133550010000009041152090215
907	1	19/08/2025	22/08/2025	1450	296775020001/33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 718,32	15250829677502000133550010000009071927744246
3567	3	22/08/2025	22/08/2025	1134	334554390001/68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.254,05	15250833455439000168550030000035671090230238
10040	1	21/08/2025	22/08/2025	138	032259750001/06	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	D090E041CC5D688F9EFB2586187C1278
10035	1	20/08/2025	22/08/2025	138	032259750001/06	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	B05E08AAB651851ABEB4A27A81DBE3B8
150019	1	14/08/2025	22/08/2025	135	346827320001/20	IMPERSIK COMERCIO E SERVICO	R$ 145,00	15250834682732000120550010001500191241471849
9675	1	18/08/2025	22/08/2025	1441	117941580005/20	DCRUZ COMERCIO HOSPITALAR	R$ 990,00	15250811794158000520550010000096751482066880
9534	1	08/08/2025	22/08/2025	445	096262240001/88	PLAST MODEL IND E COMERCIO	R$ 610,00	35250809626224000188550010000095341699455202
150157	1	20/08/2025	22/08/2025	135	346827320001/20	IMPERSIK COMERCIO E SERVICO	R$ 3.061,20	15250834682732000120550010001501571127771606

31073	1	19/08/2025	22/08/2025	191	150785960001/10	P L FADEL INFORMATICA EIRELI	R$ 326,90	152508150785960001105500100003107317784319
########	1	19/08/2025	22/08/2025	135	346827320001/20	IMPERSIK COMERCIO E SERVICO	R$ 695,88	152508346827320001205500100015012010102130
40020	1	11/08/2025	22/08/2025	2316	132977990001/71	GRAFICA AMORIM LTDA	R$ 744,00	352508132977990001715500100000402016472800
10148	1	19/08/2025	22/08/2025	1889	223171520001/55	IMPLA DISTRIBUIDORA	R$ 2.500,00	152508223171520001555500100001014810001135
10149	1	19/08/2025	22/08/2025	1889	223171520001/55	IMPLA DISTRIBUIDORA	R$ 2.500,00	152508223171520001555500100001014910001135
1260979	1	14/08/2025	22/08/2025	1365	077522360001/23	MEDLAR IMPORT E DISTR	R$ 5.550,50	432508077522360001235500100126097918424380
14025	1	20/08/2025	22/08/2025	447	115190670001/53	KB PINHEIRO	R$ 1.200,00	152508115190670001535500100001402510432770
699	1	18/08/2025	22/08/2025	1875	364422530001/62	FREEMED	R$ 15.316,10	152508364422530001625500100000069917684833
166656	1	25/08/2025	26/08/2025	1572	23494934001/22	MARQUES & DUARTE COM. E DIST	R$ 900,38	152508234949340001225500100000643418561390
6438	1	25/08/2025	26/08/2025	53	049499050001/63	F CARDOSO E CIA LTDA.	R$ 816,00	152508049499050001635500100016665610046403
15325	1	25/08/2025	26/08/2025	1572	234949340001/22	MARQUES & DUARTE COM. E DIST	R$ 638,00	152508234949340001225500100000643816999116
15332	1	22/08/2025	26/08/2025	1677	345774390001/01	BRASIL SHOPING LTDA	R$ 1.204,00	152508345774390001015500100001532510115325
15322	1	25/08/2025	26/08/2025	1677	345774390001/01	BRASIL SHOPING LTDA	R$ 174,72	152508345774390001015500100001533210115332
15331	1	22/08/2025	26/08/2025	1677	345774390001/01	BRASIL SHOPING LTDA	R$ 766,00	152508345774390001015500100001532210115322
2395	1	25/08/2025	26/08/2025	1677	345774390001/01	BRASIL SHOPING LTDA	R$ 532,50	152508345774390001015500100001533110115331
2423	657	19/08/2025	26/08/2025	468	345979550013/23	WHITE MARTINS	R$ 662,22	152508345979550013235565700000239516750793
57	657	22/08/2025	26/08/2025	468	345979550013/23	WHITE MARTINS	R$ 101,30	152508345979550013235565700000242314924246
150229	732	24/08/2025	26/08/2025	468	345979550013/23	WHITE MARTINS	R$ 6.944,00	152508345979550013235573200000005713163170
6523	1	21/08/2025	26/08/2025	135	346827320001/20	IMPERSIK COMERCIO E SERVICO	R$ 145,00	152508346827320001205500100015022912171981
162453	1	14/08/2025	26/08/2025	720	105900070001/64	MEDMAR DISTRIBUIDORA.	R$ 1.750,00	332508105900070001645500100000652315612368
1198	1	19/08/2025	26/08/2025	585	263150310001/25	MED CARE	R$ 4.648,50	152508263150310001255500100016245315278300
24946	1	21/08/2025	26/08/2025	2157	499629380001/81	AF DISTRIBUICAO,REPRE E PRES	R$ 1.650,00	152508499629380001815500100000119814112473
24946	1	13/08/2025	26/08/2025	724	055780200001/68	OMNIELMASTER HEMOD. REPR. C	R$ 3.488,00	232508055780200001685500100002496198461782
3579	3	26/08/2025	26/08/2025	1134	334554390001/68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.310,00	152508334554390001685500300000357910902302
3445	1	22/08/2025	26/08/2025	472	115152290001/85	A T F RIBEIRO	R$ 490,00	152508115152290001855500100000445112687135
3545	3	13/08/2025	26/08/2025	1134	334554390001/68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.242,45	152508334554390001685500300000354510902302
3755765	890	21/08/2025	26/08/2025	1242	137316780001/96	CRISTIANE COELHO CORY	R$ 1.237,00	152508050549030001795589000375576614234329
3749191	890	19/08/2025	26/08/2025	1242	137316780001/96	CRISTIANE COELHO CORY	R$ 5.165,50	152508050549030001795589000374919116486201
694	1	26/08/2025	26/08/2025	2120	481823950001/17	S S GUIMARÃES	R$ 7.641,20	152508481823950001175500100000069410006022
909	1	26/08/2025	26/08/2025	1450	296775020001/33	A A MENDES SANTOS COMRCIO	R$ 718,32	152508296775020001335500100000090918984126
10048	1	25/08/2025	26/08/2025	138	032259750001/06	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	39AF5C815CDF768AC01ADC37A083ED77
10053	1	25/08/2025	26/08/2025	138	032259750001/06	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	2355B065E7836D62048207D87F5D3AAA
10049	1	25/08/2025	26/08/2025	138	032259750001/06	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	D4889139FFF2AB183C2A25CAF566CAF5
10047	1	25/08/2025	26/08/2025	138	032259750001/06	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	55C93C5B9877EEC6511237EF44A5AB6B
16047	1	14/08/2025	26/08/2025	66	085329300001/06	EXTINPRAG COMERCIO E SERVIÇ	R$ 693,00	152508085329300001065500100001604715989728
351	1	18/08/2025	26/08/2025	686	285228690001/15	BELEM IMPRESSOS	R$ 3.550,00	ECDD138D6CC4233E89C60EE9708D32F2

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

22	**RELATORIO ENTRE METAS PROPOSTAS E RESULTADOS ALCANÇADOS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Painel de Controle de Metas

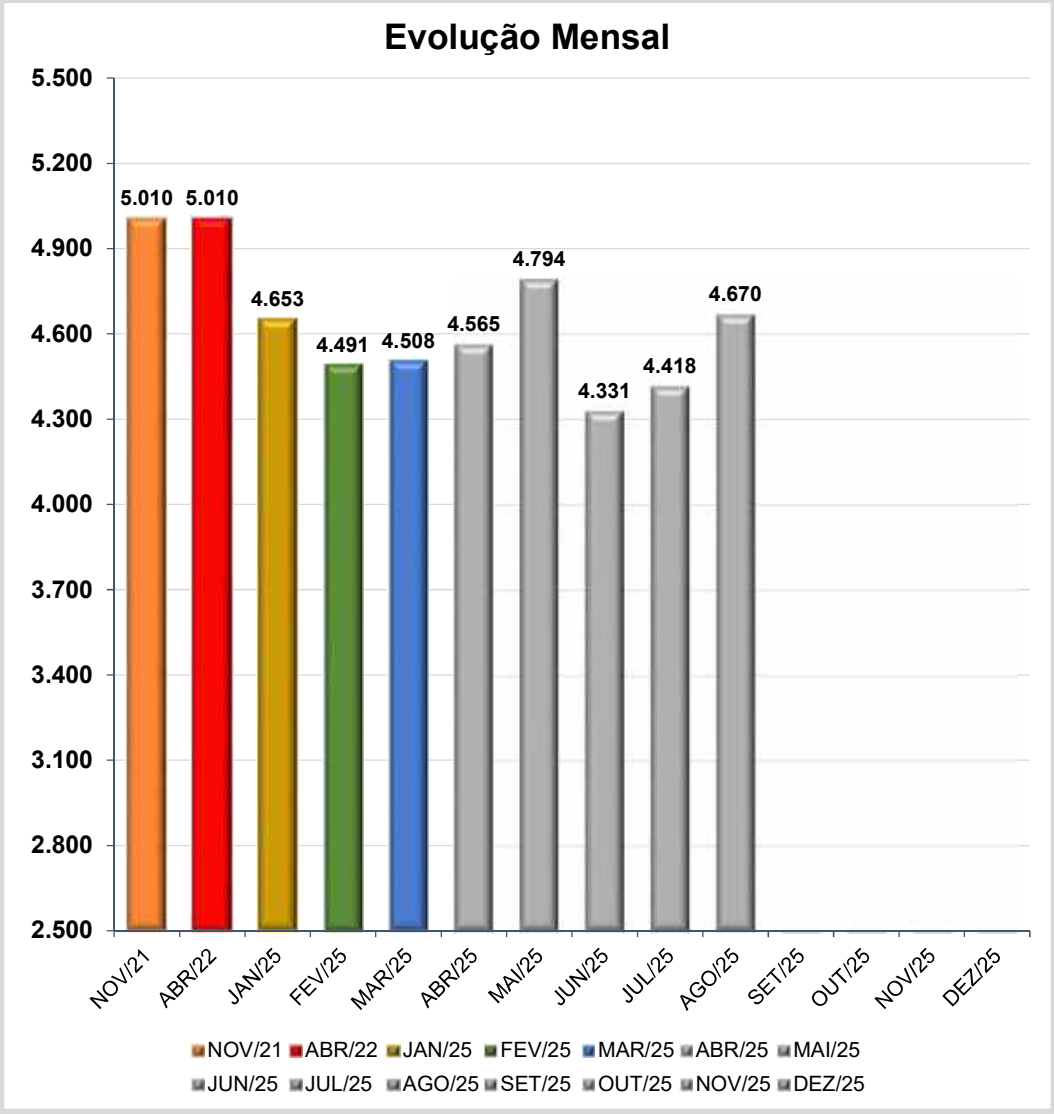
AMBULATÓRIO

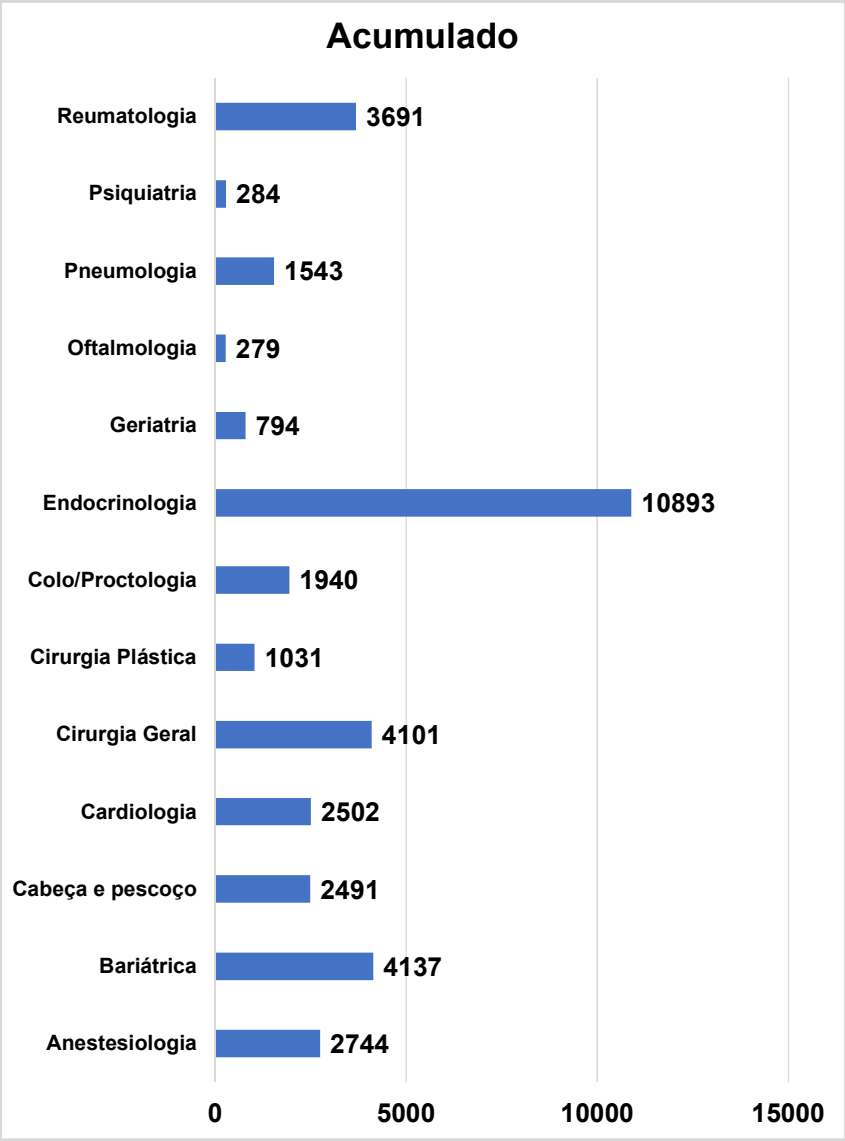
Especialidade	NOV/21	ABR/22	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25
Anestesiologia	350	350	364	306	326	401	389	276	361	321				
Bariátrica	700	700	459	501	448	521	569	548	530	561				
Cabeça e pescoço	400	400	363	341	330	326	338	255	271	267				
Cardiologia	350	350	304	289	323	352	316	294	342	282				
Cirurgia Geral	300	300	772	614	516	447	437	433	459	423				
Cirurgia Plástica	100	100	148	123	131	106	120	137	132	134				
Colo/Proctologia	300	300	152	179	309	260	295	253	211	281				
Endocrinologia	1.600	1.600	1.280	1.339	1.323	1.399	1.444	1.348	1.247	1.513				
Geriatria	120	120	124	100	110	72	99	80	101	108				
Oftalmologia	50	50	28	24	34	24	50	30	43	46				
Pneumologia	200	200	156	169	200	186	218	204	202	208				
Psiquiatria	40	40	37	34	35	37	38	19	43	41				
Reumatologia	500	500	466	472	423	434	481	454	476	485				
Total	5.010	5.010	**4.653**	**4.491**	**4.508**	**4.565**	**4.794**	**4.331**	**4.418**	**4.670**	**0**	**0**	**0**	**0**
Performance			**92,87%**	**89,64%**	**89,98%**	**91,12%**	**95,69%**	**86,45%**	**88,18%**	**93,21%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

ANÁLISE DO AMBULATÓRIO





Ambulatório | SADT Ambulatorial | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

Painel de Controle de Metas

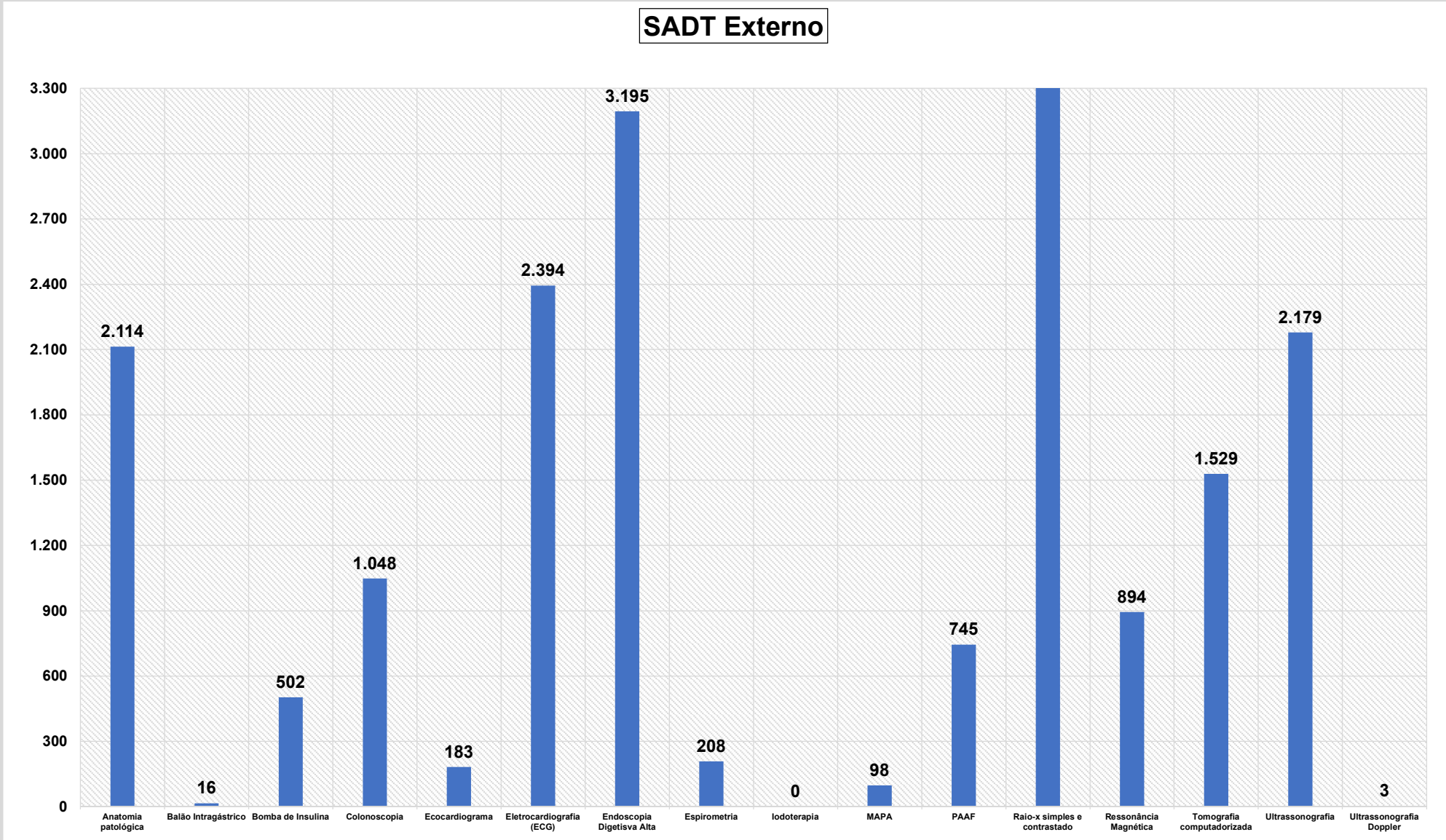
SADT

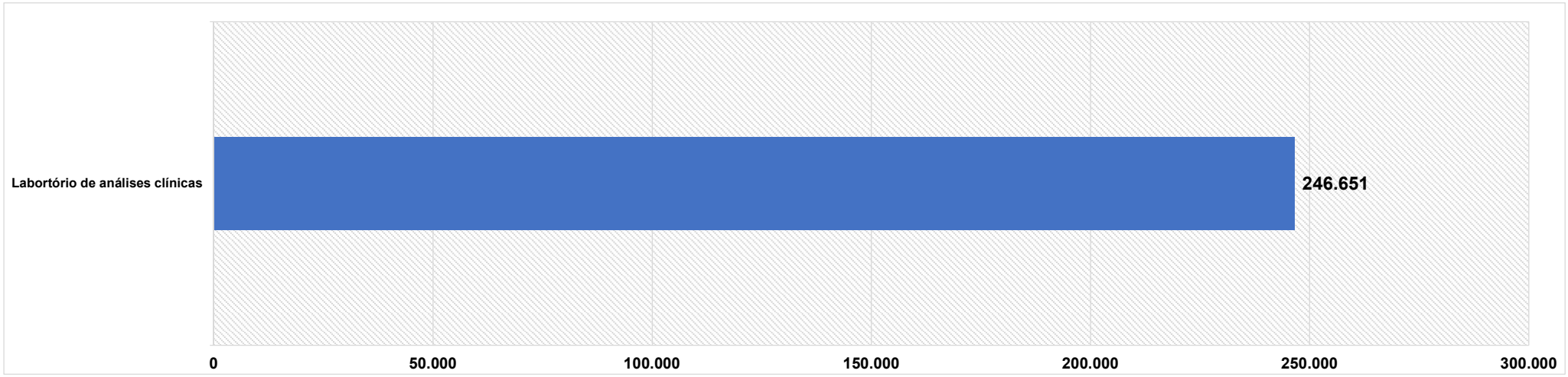
Exames	NOV/21	ABR/22	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25
Anatomia patológica	500	500	341	243	262	276	307	144	282	259				
Balão Intragástrico	5	3	3	2	2	1	3	1	2	2				
Bomba de Insulina	150	100	82	85	81	84	85	85	0	0				
Colonoscopia	150	150	106	119	130	126	137	119	168	143				
Ecocardiograma	40	40	21	31	20	31	23	20	19	18				
Eletrocardiografia (ECG)	500	500	284	410	283	406	204	255	285	267				
Endoscopia Digetisva Alta	500	500	309	395	389	410	424	365	469	434				
Espirometria	30	30	26	24	23	24	27	30	25	29				
Iodoterapia	30	12	0	0	0	0	0	0	0	0				
Labortório de análises clínicas	15.000	30.000	32.731	26.747	25.915	27.986	30.932	31.208	37.156	33.976				
MAPA	20	20	15	11	10	16	14	11	13	8				
PAAF	200	200	111	85	60	94	107	126	69	93				
Raio-x simples e contrastado	500	500	585	650	641	708	715	733	794	696				
Ressonância Magnética	150	150	143	100	93	103	90	149	114	102				
Tomografia computadorizada	300	300	214	209	198	209	183	245	167	104				
Ultrassonografia	300	300	330	289	226	281	261	243	275	274				
Ultrassonografia Doppler	70	70	0	0	0	0	0	0	3	0				
Total	18.445	33.375	**35.301**	**29.400**	**28.333**	**30.755**	**33.512**	**33.734**	**39.841**	**36.405**	**0**	**0**	**0**	**0**
Performance	-		**105,77%**	**88,09%**	**84,89%**	**92,15%**	**100,41%**	**101,08%**	**119,37%**	**109,08%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

Análise do SADT Ambulatorial




Labortório de análises clínicas
246.651
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000

Ambulatório | SADT | SADT | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

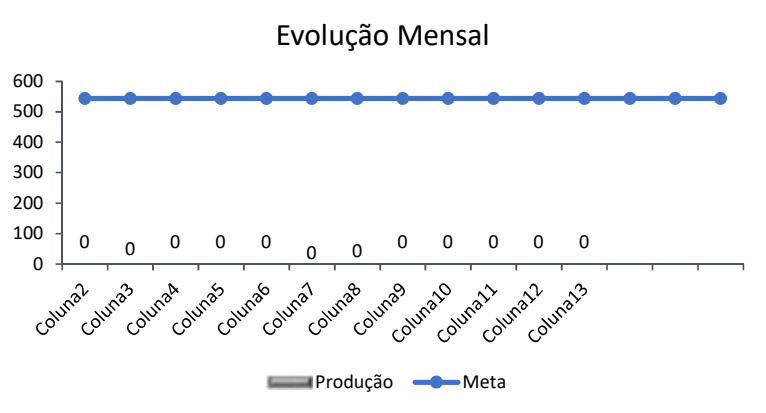
Painel de Controle de Metas

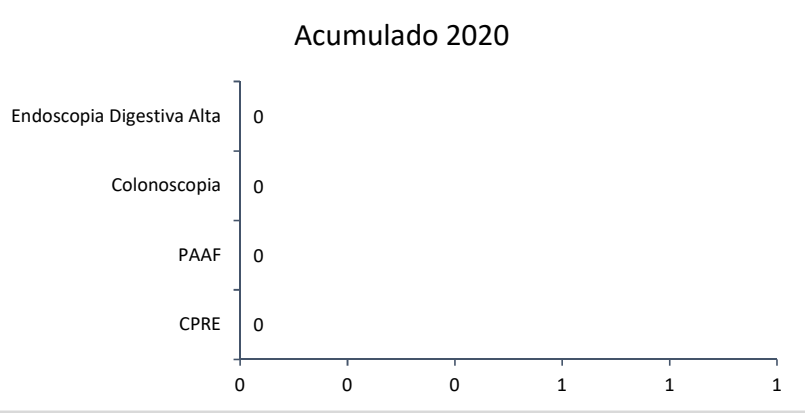
Exames	Meta	Aditivo2	Coluna1	Coluna2	Coluna3	Coluna4	Coluna5	Coluna6	Coluna7	Coluna8	Coluna9	Coluna10	Coluna11	Coluna12	Coluna13
Endoscopia Digestiva Alta	400	450													
Colonoscopia	100	100													
CPRE	4	5													
PAAF	40	40													
Total	**544**	**595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Performance	**-**			**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

Legenda

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 85% e 100%.
- Atividade realizada entre 70% e 84,99%.
- Atividade realizada menor que 70%.

Análise do SADT Regulado





Ambulatório | SADT Ambulatorial | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

Painel de Controle de Metas

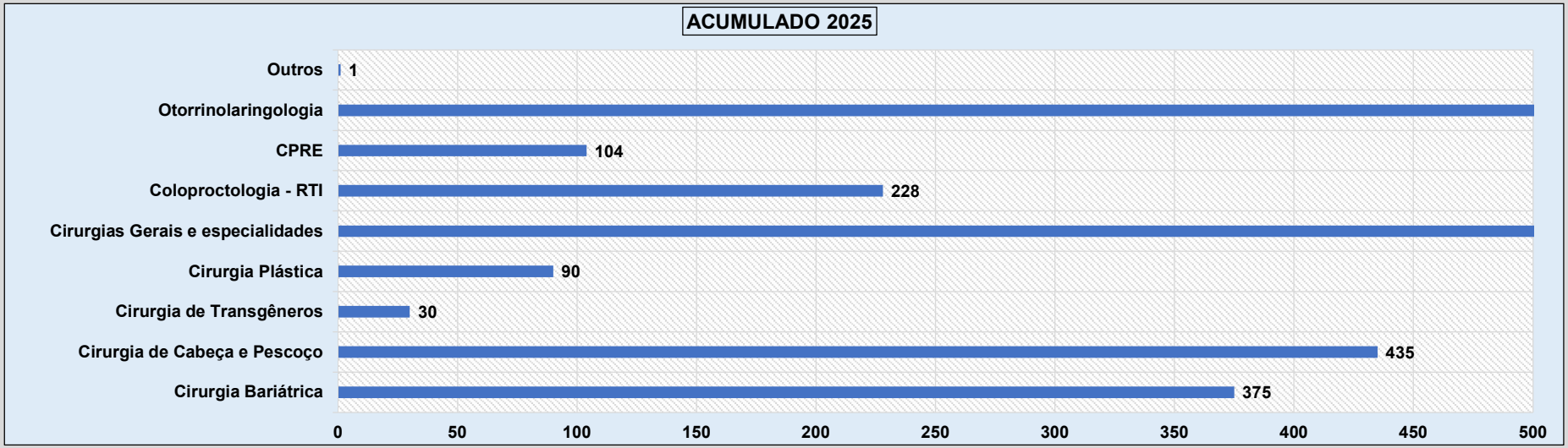
ATIVIDADES CIRURGICAS

Atividade	NOV/21	ABR/22	JUN/22	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25
Cirurgia Bariátrica	50	50	50	46	47	47	47	47	47	47	47				
Cirurgia de Cabeça e Pescoço	60	60	60	54	51	56	52	54	46	69	53				
Cirurgia de Transgêneros	15	15	15	4	2	3	1	6	3	4	7				
Cirurgia Plástica	21	12	12	14	12	13	6	14	10	8	13				
Cirurgias Gerais e especialidades	40	40	90	125	110	80	90	81	98	82	89				
Coloproctologia - RTI	30	30	30	27	21	31	36	34	24	31	24				
CPRE	15	15	15	11	15	16	10	15	13	14	10				
Otorrinolaringologia	70	70	70	62	54	70	68	63	69	70	64				
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0				
Total	301	292	342	**343**	**312**	**316**	**310**	**314**	**311**	**325**	**307**	-	-	-	-
Performance	-			**100,29%**	**91,23%**	**92,40%**	**90,64%**	**91,81%**	**90,94%**	**95,03%**	**89,77%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

ANÁLISE DAS ATIVIDADE CIRÚRGICAS



Ambulatório | SADT | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

Painel de Controle de Metas

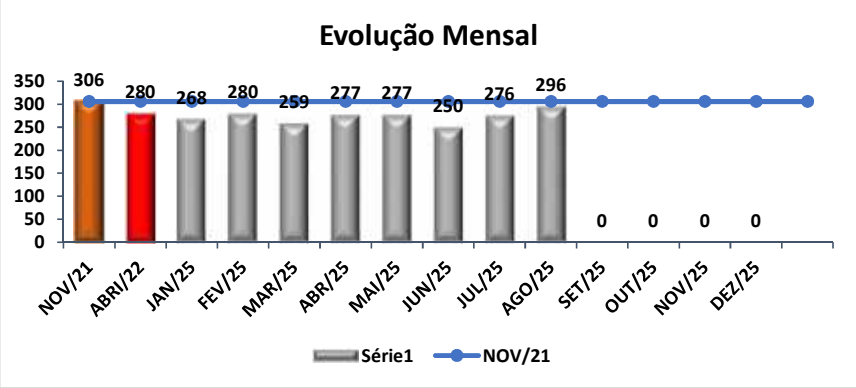
SAÍDAS HOSPITALARES

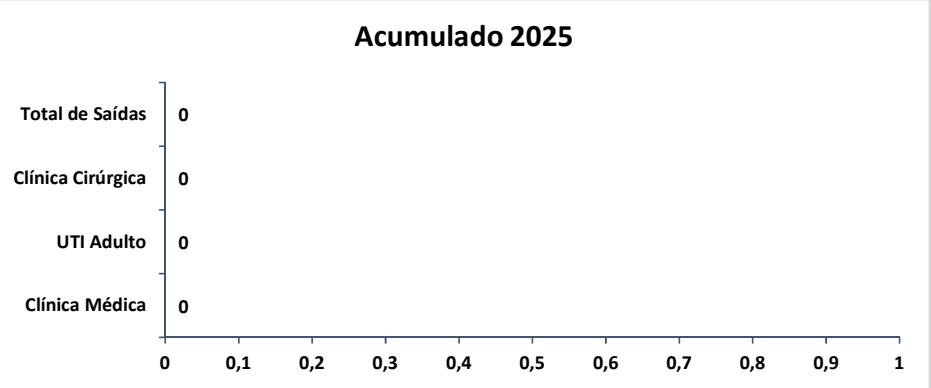
Unidade	NOV/21	ABRI/22	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25
Clínica Cirúrgic	204	186	223	234	225	236	242	210	240	252				
Clínica Médica	102	94	45	46	34	41	35	40	36	44				
UTI Adulto	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-				
Total	306	280	268	280	259	277	277	250	276	296	0	0	0	0
Performance	-	-	95,71%	100,00%	92,50%	98,93%	98,93%	89,29%	98,57%	105,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

Análise das Saídas Hospitalares





HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

23	**PARECER E RELATORIO DE AUDITORIA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

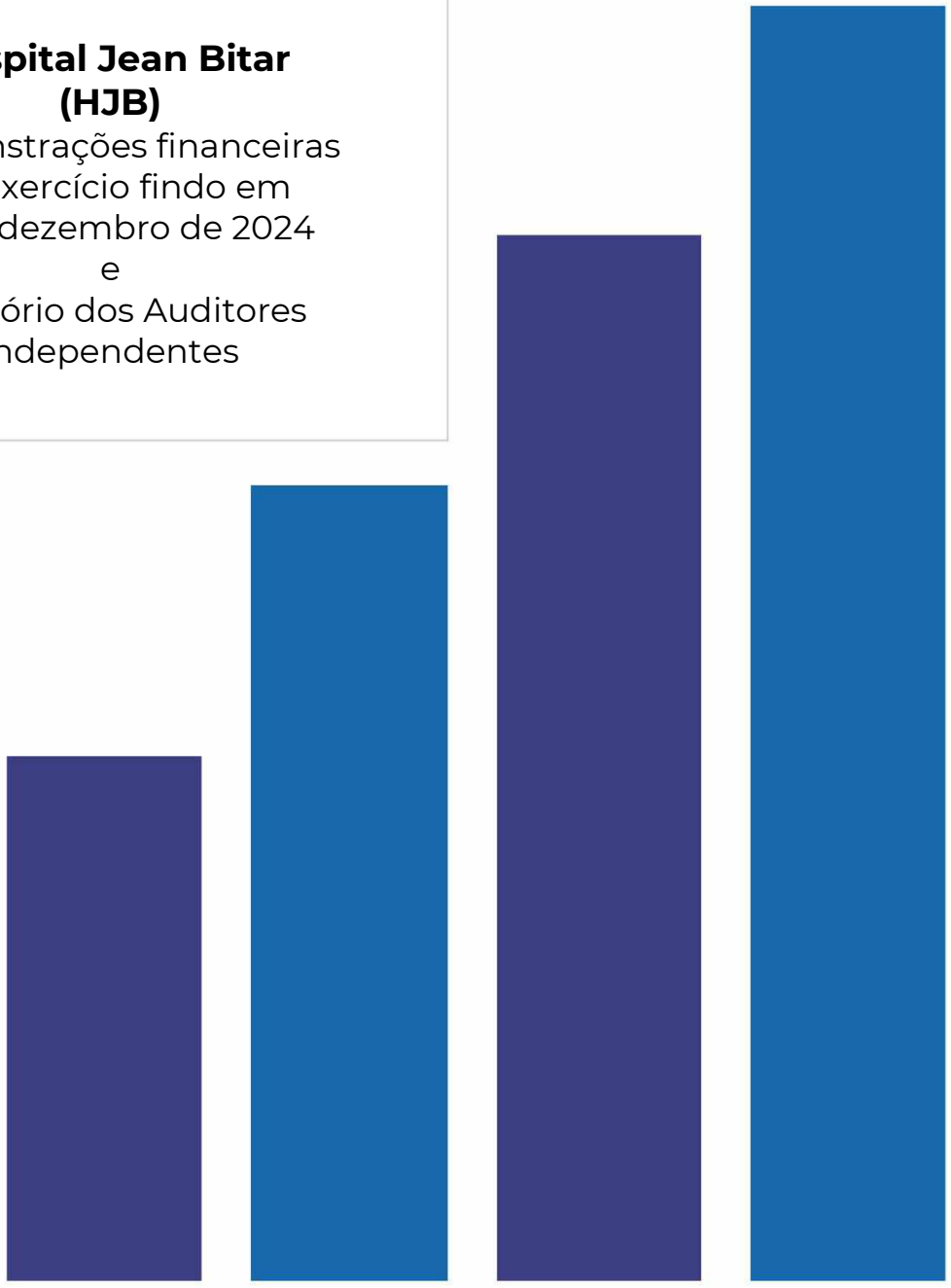
PLANNERS
Auditores Independentes

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Hospital Jean Bitar (HJB)

Demonstrações financeiras
do exercício findo em
31 de dezembro de 2024
e
Relatório dos Auditores
Independentes



Hospital Jean Bitar (HJB)

(CNPJ 23.453.830/0015-75)

Demonstrações financeiras
do exercício findo em 31 de dezembro de 2024

Conteúdo

Página

Relatório dos Auditores Independentes.....03

Balanço Patrimonial.....08

Demonstração de Superávit.....09

Demonstração de Resultados abrangentes.....09

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social 10

Demonstração dos Fluxos de Caixa.....11

Notas Explicativas às Demonstrações financeiras.....12

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações financeiras

À
Diretoria do
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Hospital Jean Bitar
Belém – PA

Opinião com Ressalva

Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Jean Bitar, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do superávit, dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, assim como das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos do assunto mencionado no tópico "Base para opinião com ressalva", as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Jean Bitar, em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com ressalva

Provisão de juros e multas sobre atrasos de pagamentos a fornecedores

Em 31 de dezembro de 2024, O Hospital apresentava um montante de R$ 7.009.887, relativo a fornecedores a pagar, dos quais R$ 3.185.703 estavam vencidos, conforme demonstrado na nota explicativa 8 - Fornecedores. A Administração não realizou provisão de juros e multas para quitação dos valores em aberto.
Entretanto, nas circunstâncias, não foi possível realizar procedimentos alternativos que que pudessem nos fornecer base suficiente para conclusão sobre os montante que deveria ser reconhecido a título de juros e multas sobre os atrasos ocorridos.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria ("PAA") são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

- **Provisões para riscos e passivos contingentes**

  Conforme nota explicativa nº 13, provisão para contingências e depósitos judiciais, a Entidade possui processos, questionamentos ou assuntos relevantes acerca de questões cíveis e trabalhistas, cujos desfechos não estão totalmente sob seu controle. Considerando a complexidade do ambiente judiciário e a necessidade de julgamento crítico em relação a probabilidade de perda nestes processos, eventuais mudanças de prognóstico e/ou julgamento podem trazer impactos relevantes nas demonstrações financeiras. Sendo assim, a avaliação, mensuração e divulgação destas contingências foi considerado como foco de análises em nossa auditoria.

  Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria:
  Nossos procedimentos de auditoria para endereçamento dos riscos de provisão para contingências incluíram, entre outros: (i) envio de correspondência independente para os assessores jurídicos responsáveis pelos processos da Entidade; (ii) avaliação de controles internos histórico da natureza dos processos e desfechos; (iii) Discussões com a Administração e seus assessores jurídicos sobre as premissas adotadas na definição dos prognósticos de perda dos processos representativos; (iv) obtenção de opinião legal dos assessores jurídicos, acerca de assuntos de alta exposição da Entidade; e (v) verificação da consistência das informações de resposta de assessores jurídicos com as informações e controles da Administração.

  Com base nos procedimentos aplicados, entendemos que os controles internos mantidos, bem como as estimativas utilizadas pela Administração, proporcionam uma base razoável e consistente com as suas conclusões, refletidas nas demonstrações financeiras.

Ênfases:

Nossa opinião não está ressalvada em função dos seguintes assuntos:

Imobilizado de gestão
Conforme descrito na nota explicativa 2.4(c), chamamos a atenção ao fato de que o imobilizado utilizado nas operações da Entidade, será integralmente revertido ao poder concedente (Estado do Pará), quanto do término do contrato de gestão. Desta forma a Administração da Entidade não adota as determinações do Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC nº 27 - Ativo Imobilizado, não procedendo com a revisão da vida útil dos bens que compõem o ativo imobilizado, aplicando as taxas usuais, aceitas fiscalmente, para determinação da depreciação e amortização dos itens imobilizados e intangíveis.

Continuidade operacional

Chamamos a atenção sobre o descrito na nota explicativa 1(c), em que a Administração apresenta os fatores de continua elevação de custos da operação de gestão da Unidade e considera como determinantes para o reequilíbrio dos fluxos de caixa futuro, o sucesso na renovação e atualização dos valores de contrato junto à SESPA.

Em 31 de dezembro de 2024, o Hospital possuia excessos de passivos circulantes sobre seus ativos circulantes, apresentando capital circulante líquido negativo no montante de R$ 3.778.584 e seu patrimônio líquido estava negativo na ordem de R$ 4.771.605 (R$ 5.037.087 em 2023).

Esses fatores indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional do Hospital, caso os planos da Administração não sejam concretizados. Estas demonstrações financeiras foram preparadas com o princípio de continuidade das operações, considerando os melhores esforços da Administração na renegociação do contrato e recomposição de caixa, não sendo apurado ou reconhecida eventuais provisões para descontinuidade das operações.

Transações com partes relacionadas

A Entidade mantém transações relevantes com partes relacionadas, sendo sua sede Administrativa, em operações de pagamento de reembolso de despesas compartilhadas. Tais operações poderiam trazer efeitos diferentes no balanço patrimonial e resultado da Entidade caso fossem realizadas com outras partes .

Outros assuntos:

Auditoria das demonstrações financeiras do exercício anterior

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, apresentados para fins de comparação, foram auditados por nós e emitimos relatório de auditoria, em 11 de março de 2024, sem modificações.

Demonstrações do valor adicionado

As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Entidade, e apresentadas como informação suplementar para fins de divulgação, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Entidade. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado.

Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade.

Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

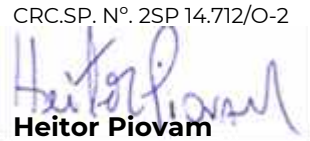
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2025.

PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES
CRC.SP. Nº. 2SP 14.712/O-2



Heitor Piovam
Contador CRC 1SP 331.721/O-6

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	Notas	2024	2023
ATIVO			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	**4**	531.485	2.957.469
Contas a receber	**5**	4.959.154	515.966
Estoques	**6**	746.072	893.179
Outros créditos		13.125	152.280
Despesas antecipadas		2.418	6.074
Depósitos judiciais	**13**	32.944	14.581
Contratos de gestão	**3m**	46.754.863	46.002.842
Total do Ativo Circulante		**53.040.061**	**50.542.391**
Não Circulante			
Depósitos judiciais	**13**	61.077	61.077
Imobilizado – Próprio	**7a**	10.859	12.341
Imobilizado - Contrato de Gestão	**7b**	3.690.466	4.042.519
Total do Ativo não Circulante		**3.762.402**	**4.115.937**
Total do Ativo		**56.802.463**	**54.658.328**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	Notas	2024	2023
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			
Circulante			
Fornecedores	**8**	6.798.171	5.379.597
Obrigações trabalhistas	**9**	2.320.425	2.281.797
Obrigações sociais	**10**	375.666	375.055
Obrigações fiscais		73.079	221.945
Outras contas a pagar	**11**	164.312	117.507
Partes relacionadas	**12**	332.131	114.071
Contratos de gestão	**3m**	46.754.863	46.002.842
Total do Passivo Circulante		**56.818.647**	**54.492.814**
Não Circulante			
Receitas diferidas	**14**	4.755.421	5.202.601
Total do Passivo não Circulante		**4.755.421**	**5.202.601**
Patrimônio Social			
Patrimônio social		(5.037.087)	(3.442.976)
Superávit (déficit) acumulado		265.482	(1.594.111)
Total do Patrimônio Social		**(4.771.605)**	**(5.037.087)**
Total do Passivo e Patrimônio Social		**56.802.463**	**54.658.328**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	Notas	2024	2023
Receitas Operacionais			
Serviços prestados pacientes SUS		56.869.341	52.055.951
Serviços prestados convênios e particulares		-	-
(-) Glosas		-	-
Receita Líquida		**56.869.341**	**52.055.951**
Custos			
Serviços de terceiros		(25.850.254)	(24.431.308)
Pessoal e encargos		(12.197.023)	(11.863.694)
Materiais e medicamentos		(11.161.812)	(10.227.677)
Superávit / (Déficit) Líquido		**7.660.252**	**5.533.272**
Despesas			
Pessoal e encargos		(3.049.256)	(2.965.923)
Serviços de terceiros		-	-
Impostos, taxas e contribuições		(89.609)	(28.837)
Depreciação/amortização		(493.246)	(368.933)
Despesas gerais e administrativas	**15**	(4.236.063)	(4.119.737)
Superávit / (Déficit) Antes do Resultado Financeiro		**(207.922)**	**(1.950.158)**
Financeira Líquidas			
Despesas financeiras		(227.554)	(159.586)
Receitas financeiras		151.755	185.789
Superávit / (Déficit) Antes de Outras Despesas e Receitas		**(283.721)**	**(1.923.955)**
Outras Despesas e Receitas			
Doações e subvenções		-	-
Outras receitas e despesas		549.203	329.844
Superávit / (Déficit) do Exercício		**265.482**	**(1.594.111)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Em reais)

	2024	2023
Superávit / (Déficit) do Exercício	**265.482**	**(1.594.111)**
Outros resultados abrangentes	-	-
Total Resultado Abrangente	**265.482**	**(1.594.111)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Em reais)

	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**2.471.190**	**(5.914.166)**	**(3.442.976)**
Incorporação ao Patrimônio Social	(5.914.166)	5.914.166	-
Superávit / (Déficit) do Exercício	-	(1.594.111)	(1.594.111)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**(3.442.976)**	**(1.594.111)**	**(5.037.087)**
Incorporação ao Patrimônio Social	(1.594.111)	1.594.111	-
Superávit / (Déficit) do Exercício	-	265.482	265.482
Saldos em 31 de dezembro de 2024	**(5.037.087)**	**265.482**	**(4.771.605)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / (Déficit) do Exercício	**265.482**	**(1.594.111)**
Ajustes para reconciliar o superávit (déficit) do exercício com o caixa		
Depreciação/Amortização	493.246	368.932
Provisões para Contingências	-	-
Superávit / (Déficit) do Exercício Ajustado	**758.728**	**(1.225.179)**
(Aumento) / Redução do Ativo		
Contas a Receber	(4.443.188)	(465.966)
Estoques	147.107	(48.321)
Outros Créditos	139.155	(20.533)
Despesas Antecipadas	3.656	(190)
Depósitos Judiciais	(18.363)	(14.581)
Aumento / (Redução) do Passivo		
Fornecedores	1.418.574	1.901.100
Obrigações Trabalhistas	38.628	180.843
Obrigações Sociais	611	34.856
Obrigações Fiscais	(148.866)	80.216
Outras Contas a Pagar	46.805	71.722
Receitas Diferidas	(447.180)	(248.269)
Ajustes Patrimoniais	-	-
FLUXO DE CAIXA GERADO / (CONSUMIDO) PELA ATIVIDADE OPERACIONAL	**(2.504.333)**	**245.698**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	(139.711)	(2.417.979)
Ajustes de Inventário de Ativo Imobilizado e Intangível	-	-
FLUXO DE CAIXA CONSUMIDO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	**(139.711)**	**(2.417.979)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Partes Relacionadas	218.060	(18.172)
FLUXO DE CAIXA GERADO / (CONSUMIDO) PELA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	**218.060**	**(18.172)**
REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**(2.425.984)**	**(2.190.453)**
No início do exercício	2.957.469	5.147.922
No fim do exercício	531.485	2.957.469
Movimentação de Caixa e Equivalentes de Caixa	**(2.425.984)**	**(2.190.453)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	2024	2023
Receitas	**57.418.544**	**52.385.795**
Serviços prestados pacientes SUS	56.869.341	52.055.951
Outras receitas e despesas	549.203	329.844
(-) Glosas	-	-
Insumos adquiridos de terceiros	**(41.248.129)**	**(38.778.722)**
Serviços de terceiros	(25.850.254)	(24.431.308)
Materiais e medicamentos, Despesas gerais e administrativas	(15.397.875)	(14.347.414)
Valor adicionado bruto (1-2)	**16.170.415**	**13.607.073**
Retenções	**(493.246)**	**(368.933)**
Depreciação/amortização	(493.246)	(368.933)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade (3-4)	**15.677.169**	**13.238.140**
Valor adicionado recebido em transferência	**151.755**	**185.789**
Receitas financeiras	151.755	185.789
Valor adicionado total a distribuir (5+6)	**15.828.924**	**13.423.929**
Distribuição do valor adicionado	**15.828.924**	**13.423.929**
Pessoal e encargos	15.246.279	14.829.617
Impostos, taxas e contribuições	89.609	28.837
Despesas financeiras	227.554	159.586
Superávit / (Déficit) do Exercício	265.482	(1.594.111)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

a. Objetivos Sociais

O Hospital Jean Bitar (HJB) está localizado em Belém (PA), e faz parte da rede pública do estado. O Hospital atende uma população 1,4 milhão de pessoas da região metropolitana de Belém, composta por mais sete municípios.

A unidade oferece assistência de média e alta complexidade nas especialidades de cirurgia endocrinologia, reumatologia, geriatria, além de ser referência em cirurgias bariátricas com 70 leitos, incluindo unidade de terapia intensiva (UTI). Todos esses serviços contam com o suporte de apoio diagnóstico e terapêutico com análises clínicas e outros exames especializados. Todo atendimento é voltado ao SUS, assegurando assistência universal e gratuita, em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia.

O Hospital está situado na Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 – Umarizal, Belém-PA.

b. Contrato de Gestão

O Hospital Jean Bitar (HJB) é administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (CNPJ 23.453.830/0001-70), desde março de 2016, sendo atualmente por meio de contrato de gestão nº 007/SESPA/2021, vigente até 10/11/2025, por meio do 11° termo aditivo.

O INDSH é uma Entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópica. É reconhecida como Entidade de utilidade pública por:

Âmbito	Legislação	Publicação
Federal	Decreto Federal nº 50.517/61	DOU de 23/12/1970
Estadual	Lei Estadual nº 5.341/1969	DOE de 19/11/1969
Municipal	Lei Municipal nº 416	DOM de 16/08/1967

Considerando o parecer técnico nº 84/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do processo nº 25000.175499/2023-33, que conclui pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve: Art. 1° fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9° da Lei Complementar nº 187/2021, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0001-70, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1° de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026. O Instituto encontra-se adimplente com as orientações e exigências da Lei Complementar Nº 187 /2021.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a. Declaração de Conformidade

Com exceção aos ativos imobilizados e intangíveis que serão devolvidos ao poder concedente ao final do contrato de gestão e que não foram submetidos à avaliação de vida útil, as demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis oriundas da legislação societária brasileira aplicável às entidades sem fins lucrativos, ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro, aprovada pela Resolução CFC 1.409/12 de 21 de setembro de 2012 e revisada em 21 de agosto de 2015, bem como a lei complementar 187/2021 e as demais alterações promovidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09.

b. Aprovação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas pela Administração na reunião em 26 de fevereiro de 2025.

c. Base de Mensuração

As informações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas a seguir.

d. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras estão sendo apresentadas em Real, arredondadas em relação aos centavos, exceto quando indicado de outra forma.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A Entidade aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

São representadas por disponibilidades, depósitos bancários, fundos em contas bancárias de livre movimentação e liquidez imediata.

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido de rendimentos auferidos até a data dos balanços que não supera o valor de mercado, com alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor

b. Estoques

São demonstrados ao custo médio das compras, inferiores aos valores de realização. Os estoques obsoletos ou "vencidos" são baixados ou substituídos, quando identificados.

c. Imobilizado

i. Reconhecimento e Mensuração

Os imobilizados tanto próprios como os de gestão pública, são demonstrados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. Quando se refere à depreciação sobre imobilizado próprio, é reconhecida em contrapartida de conta própria de resultado. Em se tratando de bens de gestão pública, é contabilizada em contrapartida na receita diferida para amortizar o valor do custo do ativo.

A Administração não realiza a avaliação da vida útil dos ativos tangíveis e intangíveis, uma vez que considera as cláusulas de devolução dos ativos administrados ao Ente Público, como determinantes para a aplicação de taxas lineares que se aproximam da vida útil econômica esperada.

ii. Custos Subsequentes

Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Entidade. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.

iii. Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

As vidas úteis estimadas para os exercícios corrente e comparativo são as seguintes:

	Taxa Anual de Depreciação - %
Aparelhos Med. e Cir.	10%
Benfeitorias	10%
Instrumentos de Cirurgia	10%
Máquina e Equipamentos	10%
Móveis e Utensílios	10%
Móveis e Utensílios Hosp.	10%
Eq. Informática	20%

O método de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

d. Intangível

Os intangíveis tanto da gestão pública quanto própria, reflete os custos com direitos de uso de software.

e. Redução ao Valor Recuperável de Ativos Tangíveis e Intangíveis

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

f. Julgamentos e Estimativas

A preparação das demonstrações contábeis da Entidade requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios futuros.

i. Provisões para Riscos Judiciais

A Entidade reconhece, quando identificada, a provisão para causas cíveis, tributárias e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta as alterações nas circunstâncias.

ii. Ajuste para Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa

É constituída, quando aplicável, em montante suficiente para cobrir perdas prováveis na realização das contas a receber. Para determinar a suficiência do ajuste sobre as contas a receber, são avaliados o montante e as características de cada um dos créditos, considerando a probabilidade de realização. Quando há ocorrência de significativos atrasos na realização dos créditos e, pela consideração que a probabilidade de recebimento diminui, é registrada perda estimada nas demonstrações contábeis em montante suficiente para cobrir a perda provável.

g. Apuração do Superávit/Déficit

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, exceto quanto às receitas de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente recebidas.

h. Reconhecimento de Receitas

As receitas com contrato de gestão são reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com os requisitos da aplicação do CPC 47. Não foram identificadas mudanças significativas de práticas contábeis de reconhecimento de receitas com contratos de gestão pública.

i. Outros Ativos e Passivos Circulantes e não Circulantes

Os valores do ativo circulante e realizável a longo prazo são demonstrados pelo seu valor de realização e atualizados até a data do balanço, quando aplicável. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses.

j. Ajuste ao Valor Presente de Ativos e Passivos

Nas demonstrações contábeis de 2024 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas, sendo que o efeito deste procedimento é avaliado periodicamente pela entidade.

k. Patrimônio Líquido

Composto pelo superávit/déficit obtido ao longo do período de existência da entidade, que não tem Capital Social, devido a sua natureza jurídica de entidade sem finalidade de lucro, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil.

l. Demonstrações dos Fluxos de Caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

m. Contratos de Gestão

Em 2023, a Administração do Hospital concluiu os estudos sobre a adoção dos conceitos de contabilização dos contratos de gestão baseados na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002 (R1), e optou por reconhecer o saldo do contrato de gestão junto ao Ente Público, registrando em ativo circulante os valores futuros a receber dos serviços previstos em contrato, em contrapartida ao passivo circulante relativa a obrigação de execução do contrato pactuado.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2024	2023
Caixa em espécie	2.000	1.200
Banco conta movimento	5.054	126.663
Aplicações financeiras de liquidez imediata	524.431	2.829.606
Total	**531.485**	**2.957.469**

As aplicações em Certificados de Depósito Bancário foram feitas em instituições de primeira linha no Brasil, com remuneração baseada nas taxas do Certificado de Depósito Interbancário-CDI e não possuem vencimento predeterminado, podendo ser resgatadas a qualquer momento pela Entidade, garantindo liquidez imediata. Os rendimentos estão atualizados pelo valor incorrido até a data do balanço.

A Administração entende que o montante de Caixa e equivalentes de Caixa é suficiente para o cumprimento de obrigações de curto prazo.

5. CONTAS A RECEBER

Referem-se a contas a receber de contrato de gestão com Secretaria de Saúde do Estado do Pará, vigente até 10/11/2025

	2024	2023
Contrato 007/2021 – SESPA	4.959.154	515.966
Total	**4.959.154**	**515.966**

Aging List	2024	2023
A vencer	125.878	247.451
De 01 a 15 dias	4.675.486	-
De 16 a 30 dias	-	155.205
De 31 a 60 dias	107.790	27.563
De 61 a 90 dias	-	35.747
De 91 a 180 dias	-	-
De 181 a 360 dias	-	-
+ de 360 dias	50.000	50.000
Total	**4.959.154**	**515.966**

A Administração julga que o saldo de R$ 50.000,00, pendentes de recebimento são recebíveis em prazo inferior a 12 meses, devido a processo de alinhamento com o Ente Público, portanto, não considera provisões para perdas.

6. ESTOQUES

	2024	2023
Drogas e medicamentos	220.734	343.215
Dietas enterais e parenterais	17.723	21.641
Fios cirúrgicos	44.697	39.952
Materiais radiológicos/imagens	1.787	8.391
Materiais de uso do paciente	280.680	304.693
Limpeza e higienização	32.945	50.743
Materiais de laboratório	761	893
Demais materiais	146.745	123.651
Total	**746.072**	**893.179**

Não há itens considerados obsoletos, ou de baixa rotatividade que justifique constituição de provisão para perdas.

7. IMOBILIZADO

a. Imobilizado – Próprio

	Máquina e Equip.	Total
Em 31 de dezembro de 2023		
Saldo inicial	13.823	13.823
Aquisições	-	-
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Depreciação	(1.482)	(1.482)
Saldo contábil líquido	**12.341**	**12.341**
Em 31 de dezembro de 2024		
Saldo inicial	12.341	12.341
Aquisições	-	-
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Depreciação	(1.482)	(1.482)
Saldo contábil líquido	**10.859**	**10.859**

b. Imobilizado - Contrato de Gestão

	Aparelhos Med. e Cir.	Benfeitorias	Eq. Informática	Instrumentos de Cirurgia	Máquina e Equip.	Móveis e Utensílios	Móveis e Utensílios Hosp.	Obras em andamento	Total
Em 31 de dezembro de 2023									
Saldo inicial	231.663	854.699	15.597	27.474	168.560	128.246	41.517	524.234	1.991.990
Aquisições	350.595	704.649	-	208.057	-	-	1.125.633	29.045	2.417.979
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(128.381)	(129.447)	(8.463)	(11.994)	(30.614)	(22.122)	(36.429)	-	(367.450)
Saldo contábil líquido	**453.877**	**1.429.901**	**7.134**	**223.537**	**137.946**	**106.124**	**1.130.721**	**553.279**	**4.042.519**
Em 31 de dezembro de 2024									
Saldo inicial	453.877	1.429.901	7.134	223.537	137.946	106.124	1.130.721	553.279	4.042.519
Aquisições	-	-	-	124.111	-	-	-	15.600	139.711
Transferências	530.820	524.234	-	-	-	-	(530.820)	(524.234)	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(138.850)	(190.891)	(4.145)	(39.680)	(30.490)	(22.094)	(65.614)	-	(491.764)
Saldo contábil líquido	**845.847**	**1.763.244**	**2.989**	**307.968**	**107.456**	**84.030**	**534.287**	**44.645**	**3.690.466**

8. FORNECEDORES

	2024	2023
Materiais e medicamentos	2.043.097	2.126.519
Serviços	2.192.345	1.364.764
Serviços médicos	1.853.369	1.101.888
Diversos	709.360	786.426
Total	**6.798.171**	**5.379.597**

Aging Fornecedores		
a vencer	2.053.537	2.373.375
Vencidos		
até 30 dias	2.812.847	785.320
de 31 a 60 dias	633.891	593.927
de 61 a 90 dias	561.164	478.213
de 91 a 180 dias	657.136	579.296
de 181 a 360 dias	44.718	545.643
Acima de 360 dias	34.881	23.823
Total	**6.798.171**	**5.379.597**

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2024	2023
Ordenados e salários a pagar	909.686	863.711
Provisão férias	1.306.629	1.313.411
Provisões FGTS s/férias	104.110	104.675
Total	**2.320.425**	**2.281.797**

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2024	2023
INSS a recolher	101.926	91.502
FGTS a recolher	134.833	130.396
IRRF s/ folha a recolher	127.421	150.485
Contr. sindical	11.486	2.672
Total	**375.666**	**375.055**

11. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	2024	2023
Empréstimos de material	611	611
Seguros a pagar	-	3.373
Outras	-	-
Verba piso salarial da enfermagem (i)	163.701	113.523
Total	**164.312**	**117.507**

(i) No ano de 2023/2024, a unidade recebeu recursos destinados ao pagamento do piso salarial da enfermagem por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido na Lei 14.434/22, aprovada em 4 de agosto de 2022, que promoveu alterações na Lei Federal n° 7.498/86. No decorrer desse período, constatou-se a existência de excedentes desses recursos. Diante disso, a unidade tomará as providências necessárias para realizar a devolução dessas sobras, seguindo os trâmites estabelecidos nas normativas legais e contratuais.

12. PARTES RELACIONADAS

	2024	2023
Passivo		
SEDE ADMINISTRATIVA	332.131	114.071
Total	**332.131**	**114.071**

O saldo a pagar em 2024 no passivo circulante de R$ 332.131 (R$ 114.071 em 2023), corresponde aos serviços da gestão da Sede Administrativa, previsto em contrato de gestão.

13. PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS E DEPÓSITOS JUDICIAIS

A Entidade é parte em ações judiciais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões cíveis e trabalhistas. A Administração julga não ser necessário a provisão para demandas judiciais.

Os processos classificados como de probabilidade de perda possível e provável, pela Administração, amparada por seus assessores jurídicos, não estão reconhecidos contabilmente e montam os seguintes valores:

Possível	**2024**	**2023**
Cível	1.627.408	880.000
Trabalhista	569.990	121.800
Total	**2.197.398**	**1.001.800**

Provável	**2024**	**2023**
Cível	-	190.800
Trabalhista	-	-
Total	**-**	**190.800**

Ao final do exercício de 2024, a Entidade possuía R$ 32.944 (Circulante) e R$ 61.077 (Não Circulante) em depósitos judiciais para discussão dos processos em andamento.

14. RECEITAS DIFERIDAS

O montante demonstrado no grupo de receita diferida em 31/12/2024, refere-se à entrada do imobilizado com o contrato de gestão no hospital, contabilizando a depreciação mensal dos bens na conta receita diferida no passivo conforme abaixo:

	2024	2023
Imobilizado – contrato de gestão	5.670.011	5.530.300
Intangível – contrato de gestão	-	-
Total investido em ativo	**5.670.011**	**5.530.300**
Depreciação/amortização acumulada	(1.979.545)	(1.487.781)
Total imobilizado/intangível líquido	**3.690.466**	**4.042.519**
Saldo para investimento	1.064.955	1.160.082
Total	**4.755.421**	**5.202.601**

15. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

	2024	2023
Serviços de gestão	(1.787.688)	(1.786.825)
Energia elétrica	(1.162.551)	(1.121.501)
Aluguel de máquinas	(388.294)	(534.758)
Viagens e hospedagem	(27.523)	(26.359)
Outros	(870.007)	(650.294)
Total	**(4.236.063)**	**(4.119.737)**

16. RENÚNCIA FISCAL

A Entidade aplica integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune do imposto de renda, da contribuição social e dos impostos estaduais e municipais de acordo com os dispositivos da Constituição Federal do Brasil - CF e Código Tributário Nacional – CTN.

Atendendo ao disposto no item 27 – (C) do ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, em que a renúncia fiscal relacionada com a atividade dever ser evidenciada nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse, está sendo apresentado o quadro de impostos incidentes sobre as operações. O valor da isenção do recolhimento da Contribuição Patronal sobre a folha de pagamento e serviços prestados por contribuintes individuais, devido ao INSS e o valor da COFINS estão demonstrados, como se devidos fossem.

	2024	2023
Cota patronal/ Terceiros e RAT/SAT	3.263.945	3.053.806
INSS	**3.263.945**	**3.053.806**
COFINS	1.706.110	1.547.700
COFINS	**1.706.110**	**1.547.700**
Total	**4.970.055**	**4.601.506**

17. COBERTURA DE SEGUROS

Em 2024, a cobertura de seguros foi determinada e contratada em base técnica que a Administração estima suficiente para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens e direitos.

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade participa de operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas atividades ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis

A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e do estabelecimento de sistemas de controles. Opera com diversos instrumentos financeiros, incluindo aplicações financeiras, recebimento de entes públicos e contas a pagar a fornecedores. Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se aproximam dos valores justos.

	2024	2023
Aplicações financeiras de liquidez imediata	524.431	2.829.606
Contas a receber	4.959.154	515.966
Total ativos financeiros	**5.483.585**	**3.345.572**
Fornecedores	6.798.171	5.379.597
Total passivos financeiros	**6.798.171**	**5.379.597**

19. GESTÃO DE RISCOS

A Entidade possui exposição aos seguintes riscos advindos de instrumentos financeiros

i. Riscos de Liquidez

As principais fontes de liquidez da Entidade derivam do saldo de caixa e aplicações financeiras, do fluxo de caixa gerado por suas operações tais como recebimento de repasses. A Administração da Entidade entende que tais fontes são adequadas para atender seus usos de fundos, o que inclui, mas se limita a capital de giro, pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços. A abordagem na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre haja liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações quando do seu vencimento, em condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de imagem à Entidade.

ii. Riscos de Crédito

Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis do contrato de gestão.

A Administração entende que o risco de crédito é monitorado de maneira adequada e frequente, uma vez que ao que minimiza as possibilidades de ocorrências de descumprimento.

20. EVENTOS SUBSEQUENTES

Até a data de emissão destas demonstrações financeiras, o Contrato de gestão Contrato 002/218 - SESPA estava vigente, não sendo realizadas provisões adicionais ou contingenciais nessas demonstrações contábeis, com perspectiva da Administração de que seja renovada para nova Gestão do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, após seu encerramento em 10 de novembro de 2025.

Renovação CEBAS - INDSH
Conforme mencionado na nota explicativa 1 – contexto operacional, a Entidade obteve deferimento para renovação do CEBAS para o triênio de 1° de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026 em 12/02/2025, junto ao Ministério da Saúde, constante do processo 25000.175499/2023-33.

Belém - PA, 26 de fevereiro de 2025.

Giovani Luís Padão Merenda
Diretor Executivo
CPF: 539.924.660-00

Viviane da Costa Conceição
Contadora
CRC PA – 013815/O

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

24	**BALANÇO PATRIMONIAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Balanço Patrimonial - BP
Valores em Reais

Check Ativo-Passivo	-

Ativos	**31/07/2025**
Caixas e equivalentes de caixa	4.997.264
Aplicações financeiras	-
Contas a receber	301.233
Estoques	985.719
Outros créditos	22.959
Despesas antecipadas	4.872
Partes relacionadas	-
Depósito judicial	53.727
Contratos de gestão	13.325.136
Total do Ativo Circulante	**19.690.911**
Depósito judicial	61.077
Contas a receber	-
Adto a fornecedor	-
Outros créditos	-
Partes relacionadas	-
Contratos de gestão	-
Imobilizado - próprio	9.994
Intangível - próprio	-
Imobilizado - gestão pública	3.401.038
Intangível - gestão pública	-
Total do Ativo Não Circulante	**3.472.109**
Total do Ativo	**23.163.020**

Passivo	**31/07/2025**
Fornecedores	6.205.864
Empréstimos	-
Obrigações trabalhistas	2.865.120
Obrigações sociais	337.853
Obrigações fiscais	109.035
Outras contas a pagar	288.104
Partes relacionadas	83.000
Provisões para contingências	-

Contratos de gestão	13.325.136
Total do Passivo Circulante	**23.214.112**
Emprestimos	-
Receitas diferidas	4.446.644
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	**4.446.644**
Patrimônio líquido	
Patrimônio social	(4.771.604)
Ajuste de avaliação patrimonial	-
Superavit (deficit) acumulado	273.868
Total do Patrimônio Líquido	**(4.497.737)**
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	**23.163.020**

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

24.1	**EXTRATO BANCARIO**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 04/08/2025 09:30:38

SALDO ANTERIOR 1.295.741,48

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144323	-35.522,70	
01/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 26315031000125 MED CARE SOLUTION DIST. D	110707	-85.815,35	
01/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 22317152000155 GKY DISTRIBUIDORA EIRELI	110733	-155.050,00	
01/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E	100715	-305.202,12	
01/07	PAGTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR	126001	-88.875,95	
01/07	TEDINTERNET	10725	-17,00	
01/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250701	1,60	625.259,96
02/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO	110712	-4.536,97	
02/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115206	-260,00	
02/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115220	-260,00	
02/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 66908955000150 ALBAN INDUSTRIA	100712	-1.565,22	
02/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115251	-266,66	
02/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115318	-300,00	
02/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 63872493000170 I F S NASCIMENTO & CIA LT	100716	-260,00	
02/07	PAGTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR	126001	-439.413,20	
02/07	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	126001	-18,00	
02/07	TARIFA FOLHA	126001	-12,00	
02/07	TARIFA FOLHA	126001	-12,00	
02/07	TARIFA FOLHA	126001	-27,00	
02/07	TEDINTERNET	20725	-17,00	
02/07	TEDINTERNET	20725	-17,00	
02/07	TEDINTERNET	20725	-17,00	
02/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250702	1,67	178.279,58
03/07	DEB FOLHA EMP PRI DEBITO FOLHA EMP PRI	126001	-60.433,98	

03/07	TARIFA FOLHA EP	126001	-18,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
03/07	TARIFA FOLHA EP	126001	-144,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
03/07	DEB FOPAP EP	126001	-32.064,30		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
03/07	TARIFA FOLHA	126001	-288,00		
03/07	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
03/07	TARIFA FOLHA	126001	-201,00		
03/07	TARIFA FOLHA	126001	-372,00		
03/07	RESGATE CDB/RDB	477759	126.871,56		
03/07	RESGATE CDB/RDB	477760	68.646,23		
03/07	RESGATE CDB/RDB	477761	804.517,34	1.084.790,43	
04/07	TRANSF C/C	110757	-2.637,24		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	XXX08784XXX YARA KHANY PRAZERES BAIA				
04/07	TED VIA INTERNET	100708	-25.110,49		
	Internet Banking				
	XXX92466XXX GIOVANE MERENDA				
04/07	TED VIA INTERNET	100713	-1.493,92		
	Internet Banking				
	30270517000161 UNIPLASTI EMBALAGENS PLAS				
04/07	TED VIA INTERNET	100755	-16.764,73		
	Internet Banking				
	1571702000198 HALEXISTAR INDUSTRIA FARMA				
04/07	TED VIA INTERNET	100754	-454,42		
	Internet Banking				
	XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS				
04/07	TED VIA INTERNET	100744	-528,78		
	Internet Banking				
	XXX09561XXX FRANCINETE DA LUZ FERREIRA B				
04/07	TED VIA INTERNET	100752	-1.148,23		
	Internet Banking				
	XXX37590XXX CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA CO				
04/07	TED VIA INTERNET	100709	-11.308,92		
	Internet Banking				
	15013706000165 PROHEMO SERVICOS MEDICOS				
04/07	TED VIA INTERNET	100742	-6.569,50		
	Internet Banking				
	21308402000128 D&C SERVIÇOS MÉDICOS				
04/07	TED VIA INTERNET	90749	-8.400,00		
	Internet Banking				
	5570403000190 CASA DAS JUNTAS SERVICOS D				
04/07	TED VIA INTERNET	90752	-8.000,33		
	Internet Banking				
	4220505000112 BLB ELETRÔNICA LTDA - EPP				
04/07	PAGTO TITULO	143711	-917,34		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/07	TED VIA INTERNET	90741	-680,00		
	Internet Banking				
	5452754000104 KSB ELETRONICA LTDA				
04/07	DEB FOPAP EP	126001	-134.331,37		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
04/07	DEB FOPAP EP	126001	-22.474,02		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
04/07	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-667.894,01		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	REMUN CONTA+	250704	0,61	175.890,74	
	REMUNERACAO CONTA+				
07/07	SAQUE DIN AG CHEQUE	645	-397,20		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
07/07	TRANSF CRED AUTOR	120744	227.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
07/07	TRANSF C/C	110752	-104.284,72		

	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
07/07	TED VIA INTERNET	100752	-80.000,00		
	Internet Banking				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
07/07	PAGTO CLARO IBK	100755	-114,96		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING				
07/07	PAGTO CLARO IBK	100704	-828,78		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING				
07/07	PAGTO CLARO IBK	100701	-245,25		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING				
07/07	TED VIA INTERNET	100751	-4.000,00		
	Internet Banking				
	XXX72492XXX JOAO CLAUDIO NERY LOBATO				
07/07	TED VIA INTERNET	100724	-3.000,00		
	Internet Banking				
	57083723000119 57.083.723 JOAO MARTINS D				
07/07	PAGTO TITULO	145454	-103,15		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/07	TED VIA INTERNET	100725	-449,20		
	Internet Banking				
	63872493000170 I F S NASCIMENTO & CIA LT				
07/07	TED VIA INTERNET	100727	-550,00		
	Internet Banking				
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI				
07/07	PAGTO FORNECEDOR	126001	-31.434,60		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
07/07	RESGATE CDB/RDB	478154	130.089,63		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		307.487,51
08/07	PAGTO FORNECEDOR	126001	-298.905,27		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
08/07	REMUN CONTA+	250708	0,38		8.582,62
	REMUNERACAO CONTA+				
09/07	TRANSF CRED AUTOR	120720	114.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
09/07	TED VIA INTERNET	150741	-76.523,55		
	Internet Banking				
	83929976000170 R C ZAGALLO				
09/07	TED VIA INTERNET	140737	-37.117,49		
	Internet Banking				
	34577439000101 BRASIL SHOPPING LTDA				
09/07	PAGTO TITULO	165326	-10.824,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	PAGTO PMB IBK	110734	-2.298,73		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB INTERNET BANKING				
09/07	CLARO LD21	110751	-606,24		
	Internet Banking				
09/07	PAGTO TITULO	165358	-700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	PAGTO TITULO	165412	-24.101,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	PAGTO OI S/A FIXO	110718	-662,79		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO OI S/A FIXO				
09/07	PAGTO PMB IBK	110755	-256,33		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB INTERNET BANKING				
09/07	PAGTO TITULO	165440	-109,08		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	TRANSF C/C INTERA	110713	-3.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT				
09/07	TED VIA INTERNET	110714	-12.600,00		

	Internet Banking				
	22368783000101 LAGE E RABELO DERMOCLIN				
09/07	PAGTO TITULO	165514	-1.846,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-16.846,14		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
09/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.151,55		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
09/07	PAGTO TITULO	165557	-1.080,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	TED VIA INTERNET	100727	-849,57		
	Internet Banking				
	19306429000130 SUPER CLEAN COMERCIO DE M				
09/07	TRANSF C/C INTERA	100714	-1.059,80		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	83880294000110 J L S C PRODUTOS HOSP				
09/07	TED VIA INTERNET	100708	-1.203,80		
	Internet Banking				
	15166551000105 CLEAN & PACK COMERCIO DE				
09/07	TED VIA INTERNET	100734	-1.073,08		
	Internet Banking				
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO				
09/07	TED VIA INTERNET	100728	-180,00		
	Internet Banking				
	1305292000133 ANTONIO C M ARAUJO & CIA L				
09/07	TARIFA FOLHA	126001	-9,00		
09/07	RESGATE CDB/RDB	478471	110.018,90		
09/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	90725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
09/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	90725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
09/07	TEDINTERNET	90725	-17,00		
09/07	TEDINTERNET	90725	-17,00		
09/07	TEDINTERNET	90725	-17,00		
09/07	TEDINTERNET	90725	-17,00		
09/07	TEDINTERNET	90725	-17,00		
09/07	TEDINTERNET	90725	-17,00		
09/07	TEDINTERNET	90725	-17,00	38.358,25	
10/07	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-31.072,14		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
10/07	REMUN CONTA+	250710	0,02	7.286,13	
	REMUNERACAO CONTA+				
14/07	TED VIA INTERNET	100721	-6.732,97		
	Internet Banking				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
14/07	TEDINTERNET	140725	-17,00		
14/07	REMUN CONTA+	250714	0,02	536,18	
	REMUNERACAO CONTA+				
17/07	TRANSF CRED AUTOR	110703	450.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
17/07	PG .COSANPA IB	140704	-41.971,42		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO .COSANPA IB				
17/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-350,82		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/07	PAGTO TITULO	155653	-8.788,23		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO DARF IBK	100752	-25.963,97		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	100712	-6.388,61		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	100716	-29.485,73		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	100735	-9.828,53		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	100738	-18.999,57		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	100705	-321,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	100709	-149,45		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	100725	-96.978,88		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-123.912,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/07	PAGTO DARF IBK	100740	-35.859,62		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO TITULO	155904	-41.116,22		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	TARIFA FOLHA	126001	-6,00		
17/07	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
17/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	170725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
17/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	170725	-12,00	10.387,74	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/07	PAGTO TITULO	145033	-3.808,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/07	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-5.022,87		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
18/07	REMUN CONTA+	250718	0,01	1.556,16	
	REMUNERACAO CONTA+				
21/07	PAGTO TITULO	154603	-453,03		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/07	PAGTO TITULO	154620	-160,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/07	REMUN CONTA+	250721	0,01	943,12	
	REMUNERACAO CONTA+				
23/07	TRANSF CRED AUTOR	120754	10.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
23/07	PAGTO TITULO	155439	-147,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/07	PAGTO TITULO	155455	-1.189,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/07	PAGTO TITULO	155520	-285,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/07	PAGTO TITULO	155540	-446,62		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/07	CLARO LD21	110750	-107,18		
	Internet Banking				
23/07	PAGTO TITULO	155631	-1.500,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/07	TED VIA INTERNET	110710	-1.784,00		
	Internet Banking				
	36028477000122 HIPERFAR MATERIAIS HOSPIT				
23/07	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
23/07	TEDINTERNET	230725	-17,00	5.464,11	
24/07	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-2.973,83		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
24/07	REMUN CONTA+	250724	0,02	2.490,30	
	REMUNERACAO CONTA+				
25/07	PACOTE TARIFA PJ II	240725	-121,00	2.369,30	
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II				
28/07	PAGTO TITULO	165439	-103,15	2.266,15	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/07	OB c/c	20010107149	4.316.356,99	4.318.623,14	

	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE				
31/07	SAQUE DIN AG CHEQUE	646	-1.126,98		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
31/07	PAGTO TITULO	155814	-4.579,14		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
31/07	PAGTO TITULO	155838	-2.645,28		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
31/07	PAGTO TITULO	155858	-9.319,71		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
31/07	PAGTO TITULO	155917	-13.744,08		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
31/07	TED VIA INTERNET	140723	-7.485,81		
	Internet Banking				
	4365798000126 EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA				
31/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-173,15		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/07	PAGTO TITULO	160003	-1.205,69		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
31/07	PAGTO TITULO	160036	-34.469,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
31/07	PAGTO TITULO	160057	-835,68		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
31/07	TRANSF C/C	110726	-88.834,24		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - RESERVA TECNICA				
31/07	TRANSF C/C	110752	-801.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
31/07	TRANSF C/C	110724	-71.634,50		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI				
31/07	PAGTO FORNECEDOR	126001	-222.064,14		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
31/07	TARIFA FOLHA EP	126001	-9,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
31/07	TARIFA FOLHA	126001	-21,00		
31/07	TARIFA FOLHA	126001	-36,00		
31/07	TARIFA FOLHA	126001	-12,00		
31/07	APLIC. CDB/RDB	481319	-1.200.000,00		
31/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	310725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
31/07	TEDINTERNET	310725	-17,00		
31/07	REMUN CONTA+	250731	0,48		1.859.399,02
	REMUNERACAO CONTA+				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/08/2025:

Saldo Conta Corrente	26.358,72
SALDO PARA SAQUE	26.358,72

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 09:31

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 04/08/2025 09:31:41

SALDO ANTERIOR 238,34

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	10725	-77,00	161,34
31/07	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	110724	71.634,50	71.795,84

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/08/2025:

Saldo Conta Corrente	118,84
SALDO PARA SAQUE	118,84

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 09:32

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 04/08/2025 09:32:16

SALDO ANTERIOR 540,98

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	MANUT CONTA ATIVA PJ	10725	-77,00	463,98
	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA			
07/07	TRANSF C/C	120744	-227.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
07/07	RESGATE CDB/RDB	478151	18.694,21	
07/07	RESGATE CDB/RDB	478152	208.343,53	
07/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	70725	-4,00	497,72
09/07	TRANSF C/C	120720	-114.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
09/07	RESGATE CDB/RDB	478463	114.023,22	
09/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	90725	-4,00	516,94
17/07	TRANSF C/C	110703	-450.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
17/07	RESGATE CDB/RDB	479465	450.024,36	
17/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	170725	-4,00	537,30
23/07	TRANSF C/C	120754	-10.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
23/07	RESGATE CDB/RDB	480202	10.053,07	
23/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	230725	-4,00	586,37
31/07	TRANSF CRED AUTOR	110752	801.000,00	801.586,37
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/08/2025:

Saldo Conta Corrente	509,37
SALDO PARA SAQUE	509,37

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 09:32

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 04/08/2025 09:32:50

SALDO ANTERIOR 280,98

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	MANUT CONTA ATIVA PJ	10725	-77,00	203,98
	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA			
11/07	PAGTO TITULO	144646	-579,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/07	TED VIA INTERNET	160739	-12.789,85	
	Internet Banking			
	44953114000121 O'LIMPO DISTRIBUIDORA COM			
11/07	TED VIA INTERNET	160719	-7.322,26	
	Internet Banking			
	4252742000165 E. R. TRINDADE LTDA			
11/07	TED VIA INTERNET	160752	-13.400,00	
	Internet Banking			
	83646307000191 C J A PARENTE COMERCIO DE			
11/07	TRANSF C/C	160709	-2.322,60	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	19769575000100 NOVA M C S PROD HOSPI			
11/07	TED VIA INTERNET	160702	-650,00	
	Internet Banking			
	4615616000128 ELEVADORES OK			
11/07	TED VIA INTERNET	160715	-1.050,00	
	Internet Banking			
	11140711000188 DIAMANTECH DISTRIBUIDORA			
11/07	TED VIA INTERNET	160740	-20.742,65	
	Internet Banking			
	42083271000106 DISTRIMED DISTRIBUIDORA D			
11/07	TED VIA INTERNET	160735	-4.023,40	
	Internet Banking			
	7458353000189 INTERACT DEVELOPMENT - DES			
11/07	TED VIA INTERNET	160755	-4.650,18	
	Internet Banking			
	49962938000181 AF DISTRIBUICAO, REPRESEN			
11/07	TED VIA INTERNET	160704	-7.745,82	
	Internet Banking			
	3915427000108 GALHARDI & DANTAS TECNOLOG			
11/07	TED VIA INTERNET	160731	-5.267,15	
	Internet Banking			
	5092769000109 CENTRO DE MEDICINA DO TRAB			
11/07	PAGTO TITULO	144925	-4.997,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/07	TED VIA INTERNET	150753	-1.956,85	
	Internet Banking			
	210918000165 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO			
11/07	RESGATE CDB/RDB	478761	89.141,48	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	

11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	110725	-4,00	1.657,02
23/07	PAGTO TITULO	153954	-1.230,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	REMUN CONTA+	250723	0,07	426,45
	REMUNERACAO CONTA+			
31/07	TRANSF CRED AUTOR	110726	88.834,24	89.260,69
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/08/2025:

Saldo Conta Corrente	89.183,69
SALDO PARA SAQUE	89.183,69

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 09:33

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

25	**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

		2025
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Superávit (deficit) do Exercício		**273.868**
Ajustes para reconciliar o superávit (deficit) do exercício com o caixa		
Depreciação e Amortização (Nota 6)	NEX6	323.392
Provisão (Reversão) para Contingências (Nota 12)	NEX12	-
Superávit do exercício Ajustado		**597.260**
(Aumento)/Redução nos Ativos Operacionais		
Contas a receber		4.657.921
Estoques		(239.646)
Outros créditos		(9.834)
Despesas antecipadas		(2.454)
Partes relacionadas		-
Depósito judicial		(20.783)
Adto a fornecedor		-
Aumento/(Redução) nos Passivos Operacionais		
Fornecedores		(592.307)
Obrigações trabalhistas		544.695
Obrigações sociais		(37.812)
Obrigações fiscais		35.957
Outras contas a pagar		123.792
Partes relacionadas (passivo)		(249.131)
Receitas diferidas		(308.777)
Obrigações com unidades encerradas		-
Outras obrigações		-
Subvenções para investimentos		-
Ajustes patrimoniais		-
Caixa líquido proveniente das operações		**4.498.879**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de Imobilizado e Intangível (Nota 6)	NEX6	(33.100)
Baixa de Imobilizado e Intangível (Nota 6)	NEX6	-
Caixa aplicado nas atividades de investimento		**(33.100)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Aumento de Capital		-
Aquisição de empréstimos e financiamentos		-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos		-
Caixa aplicado nas atividades de financiamento		**-**
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa líquido		**4.465.779**
No início do exercício		531.485
No fim do exercício		4.997.264
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		**4.465.779**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26	**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Demonstração das Mutação do Patrimônio Líquido - DMPL
Valores em Reais

	Nota	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit) Acumulado	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2021		**3.832.736**	**-**	**(1.392.202)**	**2.440.534**
Incorporação ao Patrimônio Social		(1.392.202)		1.392.202	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais		30.657			30.657
Superávit (deficit) do Exercício				(5.914.166)	(5.914.166)
Saldos em 31 de Dezembro de 2022		**2.471.191**	**-**	**(5.914.166)**	**(3.442.975)**
Incorporação ao Patrimônio Social		(5.914.166)		5.914.166	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais					-
Superávit (deficit) do Exercício				(1.594.111)	(1.594.111)
Saldos em 31 de Dezembro de 2023		**(3.442.975)**	**-**	**(1.594.111)**	**(5.037.086)**
Incorporação ao Patrimônio Social		(1.594.111)		1.594.111	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais					-
Superávit (deficit) do Exercício				265.482	265.482
Saldos em 31 de Dezembro de 2024		**(5.037.086)**	**-**	**265.482**	**(4.771.604)**
Incorporação ao Patrimônio Social		265.482		(265.482)	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais					-
Superávit (deficit) do Exercício				273.868	273.868
Saldos em 31 de Julho de 2025		**(4.771.604)**	**-**	**273.868**	**(4.497.737)**

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.1	**PROTOCOLO DE ENTREGA DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho
Coordenação-Geral de Estudos e Estatísticas do Trabalho

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS

RECIBO DE ENTREGA DA RAIS

Para as empresas compreendidas nos grupos 1, 2 e 3 de obrigados ao eSocial, o cumprimento da obrigação do art. 24 da lei 7.998/90 combinada com o Decreto 76.900/75 se dá exclusivamente pela transmissão das informações ao eSocial, nos termos da Portaria 1.127/19, atualizada pela portaria 671/2021.

ANO-BASE: 2022

Identificação do Estabelecimento

Razão Social:	**MATERNIDADE DR EUGEN**
CNPJ/CAEPF:	**23.453.830/0001-70**
CEI Vinculado/CNO	
CNAE	**8610-1/01**
Endereço:	**R DOUTOR CRISTIANO OTONI 233, 0**
Bairro:	**CENTRO**
Cidade/UF:	**RIO DE JANEIRO/RJ** **CEP:** **33.250-006**

Declaração Entregue

Data de Processamento: **28/02/2024** **Total de Vínculos:** **832**

Coordenação da RAIS.

Brasília, 13 de Maio de 2024

Autenticidade

Chave de autenticidade
zGCC.p2Yk.ZReA.vwON

Chave válida por **7** dias corridos a partir da data da consulta
Consulta realizada em **13/05/2024** às **15:11:57**

A autenticidade poderá ser confirmada informando
a chave acima no Portal do Ministério do Trabalho

https://caged.maisemprego.mte.gov.br/portalcaged/paginas/autenticidade/index.xhtml

Destaques

PRAZO DE ENTREGA DA RAIS 2022

Atenção!!!

Informamos que as declarações da RAIS, ano-base 2022 e anos-anteriores (extemporâneas), serão recepcionadas a partir do dia 09/03/2023 a 06/04/2023 (prazo legal, sem incidência de multa para o ano-base 2022), conforme Manual de Orientação da RAIS.

O prazo legal para o envio da declaração da RAIS não será prorrogado.

AVISOS IMPORTANTES:

Cadastro de Estabelecimento: "É permitida declaração RAIS, apenas para CNPJ/CEI, a partir do ano base 2022." A declaração da RAIS, ano-base 2022, foi preparada para recepcionar dados de órgãos públicos e organismos internacion

As empresas dos grupos 1, 2 e 3 do e-Social, deverão enviar os eventos diretamente ao sistema e-Social, conforn Portaria 671/2021 (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/legislacao-trabalho/portarias-1/copy_of_PDFPortarian671de8denovembrode2021compilada02.01.2023alterado19.01.2023versoparapublicao.pdf).

Remunerações mensais - Valores que devem integrar as remunerações mensais

Conforme Parecer jurídico, DESPACHO nº 02118/2022/CONJUR-MTP/CGU/AGU, Parágrafo 6, alínea "a" – NÃO autoriza que o acréscimo do terço constitucional seja acrescido à remuneração mensal para fins de apuração da média de dois salários-mínimos". Dessa forma, orientamos os estabelecimentos que, na competência/mês, que o trabalhador tenha gozado o direito as férias, nesta remuneração mensal, não serão acrescidos o valor de 1/3 de férias constitucional. Tal determinação tem prerrogativa para o ano-base vigente e anos-base anteriores

CAMPO PIS/PASEP/NIT

A partir do ano-base 2021, o campo de identificação do trabalhador PIS/PASEP/NIT passará a ser facultativo, de acordo com o Manual de Orientação da RAIS ano-base 2022.

SUBSTITUIÇÃO DA RAIS PELO ESOCIAL – ANO-BASE 2022

A partir do ano-base 2019, as empresas que fazem parte do grupo de obrigadas ao envio de eventos periódicos (folha de pagamento) ao eSocial tiveram a obrigação de declaração via RAIS substituída, conforme Portaria SEPRT nº 671/2021 (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/legislacao-trabalho/portarias-1/copy_of_PDFPortarian671de8denovembrode2021compilada02.01.2023alterado19.01.2023versoparapublicao.pdf). O cumprimento da obrigação relativa à RAIS ano-base 2022, bem como eventuais alterações relativas ao ano-base 2021 por estas empresas, se dá por meio do envio de informações ao eSocial.

A exceção se aplica às empresas eSocial do grupo 03, que poderão fazer alterações e/ou enviar dados da RAIS, utilizando, para isto, o programa GDRAIS Genérico (1976-2021). Com relação ao ano-base 2022, o envio via GDRAIS 2022, será exclusivo para as empresas do grupo 4 (órgãos públicos e organismos internacionais).

Considerando o Cronograma de Implantação do eSocial e os termos da Portaria MTP nº 671/2021 (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/legislacao-trabalho/portarias-1/copy_of_PDFPortarian671de8denovembrode2021compilada02.01.2023alterado19.01.2023versoparapublicao.pdf), todas as entidades do Grupo 4 do eSocial deverão declarar a RAIS pelo aplicativo GDRAIS para o ano-base 2022.

ATENÇÃO! A partir do ano-base 2020, os programas GDRAIS e GDRAIS GENÉRICO estão bloqueados para empresas que fazem parte do grupo de obrigadas ao envio de eventos periódicos (folha de pagamento) ao eSocial, para os anos-base em que estas empresas estiveram obrigadas a declarar pelo eSocial estes eventos para o período completo do ano. Para as demais pessoas jurídicas de direito privado e de direito público, bem como pessoas físicas equiparadas a empresas, fica mantida a obrigação prevista no Decreto nº 10.854, de 10 de novembro de 2021, seguindo o disposto no cronograma de implantação do eSocial (Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 71, de 29 de junho de 2021) e no Manual de Orientação do ano-base 2022.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Todos os estabelecimentos ou arquivos que possuem 11 ou mais vínculos empregatícios deverão transmitir a declaração RAIS ano-base 2022, utilizando um certificado digital válido padrão ICP Brasil. A obrigatoriedade também inclui os órgãos da Administração Pública.

Para os demais estabelecimentos que não se enquadrarem nessa obrigatoriedade, a utilização da certificação digital continuará facultativa.

Para a transmissão de declaração da RAIS de exercícios anteriores, geradas pelo GDRAIS GENÉRICO, com um ou mais empregados, será obrigatória a utilização de certificado digital, inclusive para os órgãos da Administração Pública.

A entrega da declaração é obrigatória e o atraso na entrega está sujeito a multa, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990.

CAMPO CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL – CTPS

O Manual de Orientação da RAIS ano-base 2022 contém informações adicionais a respeito do preenchimento do campo "Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS". Para os trabalhadores que não possuem CTPS no formato físico (apenas CTPS digital), o campo deve ser preenchido com o CPF do trabalhador, conforme orientações do Manual. Para os demais trabalhadores, permanece a obrigatoriedade de preenchimento com o número de registro da CTPS do empregado. Os empregadores que já enviaram as declarações não precisam corrigir ou enviar novamente.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.2	**RELATORIO DE VISTORIA OU FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO GTCAGHMR_SESPA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ – SESPA
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL PÚBLICO ESTADUAL JEAN BITAR: AGOSTO DE 2024

BELÉM

2024

1 INTRODUÇÃO

O Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA em celebração ao Contrato de Gestão nº 007/SESPA/2021 com a Organização Social em Saúde Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) estabelece compromisso entre as partes para o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital Público Estadual Jean Bitar, localizado no município de Belém – Pará.

1.2 OBJETIVO

- ✓ Monitoramento dos serviços contratualizados (Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico - SADT, ambulatório, internação e cirurgias) em cumprimento a Cláusula Nona – Monitoramento, Controle e Avaliação.

1.3 PROGRAMAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

- ✓ Reunião de apresentação da equipe do GTCAGHMR e Diretoria do Hospital.
- ✓ Visita *in loco* em todas as áreas do hospital.
- ✓ Período de visita: 12 a 14 de agosto de 2024.

2 CARACTETÍSTICAS GERAIS DO HOSPITAL

A seguir é apresentado o quantitativo de leitos cadastrados no CNES e os leitos encontrados pela equipe da SESPA durante visita *in loco* apresentados (Quadro 1).

Quadro 1- Quantitativo de leitos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e os leitos encontrados, 2024.

Tipo de Leitos	N° de Leitos cadastrados no CNES	Leitos Encontrados	Leitos CER
Cirúrgico	40	40	
Clínico	20	20	
UTI Adulto – tipo II	10	10	
Total	**70**	**70**	

Fonte: visita técnica, 2024; CNES, 2024.

3 DOS APONTAMENTOS DA EQUIPE TÉCNICA DO GTCAGHMR

O quadro I apresenta situações a melhorar identificadas pela equipe do GTCAGHMR durante a visita técnica e após a análise da documentação apresentada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) via PAE nº 2024/2298697.

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTGENCIAIS - DDRA GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPTAIS METROPOLITANOS E REGIONAIS - GTCAGHMR	
Serviço	**Apontamentos**
Unidade de Internação	Presença de equipos dispostos para reutilização sem data de inserção que identifique tempo máximo para reutilização. desacordo a RDC n° 222/2018
	Carro de emergência sinalizado com lacre amarelo (incompleto), com falta de medicamentos (Fenitoína) reposição com tempo superior a 24h. desacordo a RDC 50/2002
	Janelas apresentando acúmulo de sujidades e presença de infiltrações em quartos, em desacordo com o item **2.1.19** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Portas sem fechadura no depósito de materiais de limpeza, em desacordo com o item **2.1.20** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Enxoval insuficiente para troca diária da rouparia das clínicas. Troca demora cerca de 4 dias, conforme relato de acompanhante, em desacordo com o Plano de Trabalho presente no Anexo I do **Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**
	Kit de laringoscopia armazenado em embalagens abertas e ausência de instrumento que garanta a desinfecção adequada do produto de saúde, em desacordo com a **RDC n°15 de 2012.**
	Plano terapêutico presente apenas na evolução médica, sem indícios de realização pela equipe assistencial.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
	UTI necessita de readequações no piso do banheiro, em desacordo com o item **2.1.20** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	UTI apresenta número insuficiente de bombas de infusão

	Escala de trabalho Tec de enfermagem - Clínica Cirúrgica 20 leitos, com disponibilização de 04 funcionários, com escala de 12x36 horas e folga, resultando a plantões com escala de 03 profissionais.
Ambulatório	Balança no corredor do 2º andar sem sinalização. Risco de queda. Sugerida a mudança de lugar.
	Térreo do ambulatório sem climatização, ambiente com temperatura elevada.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
	Pacientes sem pulseira de identificação em discordância com a **Portaria MS/GM nº 529 de 2013 e na RDC nº 36/2013.**
SADT	Laboratório com demora no encaminhamento e envio com pendencias e inconformidades de amostras ao LACEN, incluindo transporte e acondicionamento inadequados. Apresenta resultados parciais sem data estipulada para entrega e sem notificações periódicas do crescimento de isolados. Demora no resultado de sorologias e tempo de entrega de imuno histopatológicos maior que 45 dias, em desacordo com o item **2.1.7** do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.
	Portas das salas de realização de endoscopia e colonoscopia não fecham completamente dificultando que o procedimento seja realizado de forma a garantir a total privacidade dos pacientes, em desacordo com o item **2.1.20** do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.
	Pacientes sem pulseira de identificação em discordância com a **Portaria MS/GM nº 529 de 2013 e na RDC nº 36/2013.**
	Ambiente sem climatização com temperatura elevada.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Centro Cirúrgico	Carro de anestesia apresentando problemas, em desacordo com o item **2.1.20** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Identificado cancelamento de cirurgia no mês de agosto em razão da ausência de anestesista do quadro de anestesistas do bloco, pois há realização de consulta ambulatorial nas terças, quartas e quintas-feiras por um destes, o que resultou no cancelamento do procedimento, uma vez que o profissional não compareceu ao bloco cirúrgico em tempo hábil.
	Contabilização de procedimentos cirúrgicos secundários para fins de alcance de meta, em desacordo com o Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, 1° Termo Aditivo do mesmo contrato e Tabela SIGTAP.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC n° 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
Central de Material e Esterilização	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC n° 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente	Baixo quantitativo de profissionais para realizar transporte dos pacientes (maqueiro) e aumento na espera da transferência e locomoção de pacientes entre os setores, em desacordo com o item **2.1.33** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC n° 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
	Manual de normas, rotinas e processos em avaliação/atualização.

Núcleo Interno de Regulação	Sem médico exclusivo para o setor. Médicos plantonistas são acionados para avaliação das solicitações, em desacordo com o item **2.1.54.1** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Não possui tempo definido para reposta das solicitações, em desacordo com o item **2.1.33** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Identificado que na fila de espera de cirurgias ainda consta paciente de 2021 sugerindo um provável número maior que a fila real.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar	Dispensadores sem álcool em alguns pontos do hospital, em desacordo com item **3 da Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998.**
	Uso recorrente de esparadrapos para fixação de acessos venosos em vez de material apropriado impossibilitando visualização da área de inserção dos cateteres para monitorizar sinais inflamatórios e sugestivos de processos infecciosos em desacordo com a **Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998** e com o **Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.**
	Fragilidade pelos setores assistenciais na aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais e uso de materiais apropriados, visando limitar a disseminação de agentes infecciosos presentes em ambientes hospitalares, em desacordo com a **Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998** e com o **Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.**
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Núcleo Hospitalar Epidemiológico	Enfermeira do setor ausente no momento da visita.
	Setor não funciona 24h. Há apenas 01 enfermeiro lotado no setor, em desacordo com o item **2.1.36** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, com a **Portaria MS/GM nº 183 de 30/01/2014, Portaria GM/MS nº 1.693, de 23/07/2021 e Portaria MS/GM nº 1.102, de 13/05/2022.**
Serviço de Prontuário/Arquivo/Faturamento	Sala de arquivamento de prontuários quente e insalubre, ambiente sem climatização em desacordo com **RDC 63/2011.**
	Ausência de mobiliários (prateleiras) para melhor acondicionar e armazenar dos, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.**
Condições Organizacionais, Infraestrutura, Engenharia Clínica	Identificado colaborador sem uniforme e crachá em desacordo com **Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**
Nutrição	Cozinheiros não faziam uso do mangote em desacordo com **NR 32** e **RDC 52/2014**
	As refeições dos pacientes não são transportadas em carros térmicos ou fechados em desacordo com **RDC nº 52/2014**
SESMT	O setor não realiza o controle de vacinas e saúde ocupacional dos colaboradores terceirizados e o controle da situação vacinal dos funcionários em regime CLT está desatualizado, em desacordo com **RDC nº 63/2011.**
	Ausência de manual de normas e procedimentos atualizados em desacordo com **RDC nº63/2011.**
	Não possuem cronograma de fiscalização dos colaboradores que fazem uso do EPI de forma correta em desacordo com **Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

4 CONCLUSÃO

Considerando visita técnica realizada no Hospital Público Estadual Jean Bitar, no período de 12 a 14 de agosto de 2024, registramos o descumprimento de cláusulas do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, Resoluções e Portarias de acordo com as não conformidades identificadas nesse relatório.

Diante ao exposto, solicitamos devolutiva com apresentação de resolutividade aos apontamentos supracitados no prazo de 07 (sete) dias, impreterivelmente.

Belém, 20 de agosto de 2024.

(Assinatura eletrônica)
Gabriel Fazzi Costa
Enfermeiro do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5983511/1

(Assinatura eletrônica)
Simone Soares do Lago
Enfermeira do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5958032/1

(Assinatura eletrônica)
Elizabete Gouvea Alfaia
Técnica do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5594979/4

(Assinatura eletrônica)
Daniele de Sousa Martins
Administradora do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5983905/1

Ciente/ de acordo

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Portaria N° 1139 de 17 de novembro de 2023

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº 232/2024 – DIEX/ HJB/ INDSH

Belém/PA, 13 de setembro de 2024.

A/C

Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ref.: Resposta a solicitação via PAE Nº 2024/2307224

Prezada coordenadora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, Diretor Executivo do Hospital Jean Bitar, horando em cumprimenta-los, vem por meio desse apresentar o relatório em resposta aos apontamentos citados no Relatório de Visita Técnica em agosto de 2024.

Segue abaixo o link contendo os anexos citados no relatório.

https://drive.google.com/drive/folders/1hNsQRC6eCTfBlTy2_nAEPnxvqwKCFUFs?usp=drive_link

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
GIOVANI MERENDA
INDSH-Hospital Jean Bitar
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/ INDSH

Detalhes Protocolo nº 2024/2351419 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **ASSISTÊNCIA A SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 232 2024 - RESPOSTA A SOLICITAÇÃO 2024 2307224**
Data do protocolo: **17/09/2024 às 09h:00**

SAIR

Enviado com o link dos anexos.

Resposta do Relatório – Hospital Jean Bitar

UNIDADE DE INTERNAÇÃO

1. Presença de equipos dispostos para reutilização sem data de inserção que identifique tempo máximo para reutilização. Desacordo a RDC n° 222/2018

Resposta: O Hospital Jean Bitar possui o PGRSS implantado e com comissão atuante. Em anexo, encaminhamos o manual. Com relação ao ocorrido na auditoria foi feito orientação com equipe da Clínica médica sobre o descarte correto do equipo e frasco de soro.

Anexos: Manual PGRSS; CI orientação sobre descarte de equipo e frasco de soro

2. Carro de emergência sinalizado com lacre amarelo (incompleto), com falta de medicamentos (Fenitoína) reposição com tempo superior a 24h. desacordo a RDC 50/2002

Resposta: Realizado a reposição da medicação que estava em falta e carrinhos estão completos conforme fotos.

3. Janelas apresentando acúmulo de sujidades e presença de infiltrações em quartos, em desacordo com o item 2.1.19 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Em relação a sujidade nas janelas os colaboradores foram orientados a fazer a limpeza interna e após o feito, foi verificado que é problema externo e não compete a equipe do SHL.

Ação: Realização de orçamento para o serviço de limpeza externa.

4. Portas sem fechadura no depósito de materiais de limpeza, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: A supervisão do SHL já entrou em contato com o setor responsável pedindo a reposição das fechaduras do DML do 5° e 4° andar e aguarda a resolução da situação no prazo de até 30/10/2024 em acordo com a solicitação de compra – 534/2024.

5. Enxoval insuficiente para troca diária da rouparia das clínicas. Troca demora cerca de 4 dias, conforme relato de acompanhante, em desacordo com o Plano de Trabalho presente no Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: O estoque de lençois tem sido suficiente para atender a demanda de rouparia das unidades de internação, pois não impacta na frequência das trocas e nem em cancelamentos de procedimentos cirúrgicos desde 01.07.2024. Onde foi ajustado o horário de retirada do enxoval sujo junto a nossa terceirizada.

Ação: Após a análise no último inventário, na data de 04/09/24 foi solicitada a compra de materiais para produção e complementação do enxoval em nossa rouparia.

Evidências: Segue nosso controle diário de entrega de enxoval hospitalar, comanda de entrega de enxoval hospitalar e nota de solicitação de compras de materiais para produção de enxoval. (Anexo: SPR Controle diário de enxoval).

6. Kit de laringoscopia armazenado em embalagens abertas e ausência de instrumento que garanta a desinfecção adequada do produto de saúde, em desacordo com a RDC n°15 de 2012.

Resposta: Realizado ajuste na rotina e treinado equipe sobre limpeza e manuseio adequado.

7. Plano terapêutico presente apenas na evolução médica, sem indícios de realização pela equipe assistencial.

Resposta: O plano terapeutico é devidamente registrado na UTI. Nas unidades de internação, foi feito reunião com a equipe multidisciplinar para melhora nos registros em prontuário, assim como checagem dos cuidados realizados pela equipe.

JEAN BITAR

PARÁ

Belém, 13 de agosto de 2024

Comunicado Interno 03/2024

A equipe de enfermagem

Assunto: Cuidados com medicamentos e Registro em prontuário - checagem de medicamentos

Prezados,

Considerando manuais, protocolos e recomendações de boas práticas, solicito a todos os profissionais de enfermagem que sigam as devidas orientações sobre cuidados com medicamentos, preparo, administração, retirada de frascos de soro e medicamentos após o término do medicamento.

Além disso, solicito que o profissional de enfermagem responsável pelo paciente realize a checagem dos cuidados realizados e também dos medicamentos administrados.

Caso a medicação ou cuidado não tenha sido realizado é necessário circular o horário e justificar a ausência da realização no prontuário eletrônico.

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

SUS

8. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

9. UTI necessita de readequações no piso do banheiro, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Realizada Solicitação para a Secretaria de Estado de Saúde do Pará via PAE ofício p. 2023_2288155, estamos aguardando a devolutiva para a reforma do piso da UTI.

10. UTI apresenta número insuficiente de bombas de infusão

Resposta: Realizado alinhamento com setor de engenharia clínica para adequação do número de bombas no setor UTI, pois estão no aguardo daquelas que estao em calibração e manutenção preventiva. Prazo de adequação: até 30/09/2024

11. Escala de trabalho Tec de enfermagem - Clínica Cirúrgica 20 leitos, com disponibilização de 04 funcionários, com escala de 12x36 horas e folga, resultando a plantões com escala de 03 profissionais.

Resposta: A escala de enfermagem das unidades de internação é distribuída conforme o grau de dependência do paciente, sendo adequada a legislação vigente.

AMBULATÓRIO

1. Balança no corredor do 2º andar sem sinalização. Risco de queda. Sugerida a mudança de lugar.

Resposta: Realizada a mudança da balança de lugar, com a devida identificação conforme a foto abaixo

2. Térreo do ambulatório sem climatização, ambiente com temperatura elevada.

Resposta: Após avaliação observamos que o aparelho de ar condicionado do tipo Split Piso-teto de 60.000 BTU's, atende a área avaliada, onde comportam 43 pessoas sentadas. No entanto, a demanda recebida é superior ao espaço dimensionado. O local que até o ano de 2019 recebia uma quantidade de 2.890 consultas/mês, recebe atualmente 5.010 usuários conforme contrato, porém o crescimento se deu somente na demanda e não no espaço, que infelizmente não possui dimensões possíveis de readequação. Todavia, melhorias foram criadas, exemplo: Redimensionamento das agendas médicas e horários em dias distintos, criação de novos consultórios no ambulatório do 2º andar para distribuição dos usuários e instalação de uma cortina de vento na entrada do ambulatório, essa com o intuito de isolar a ventilação entre a área externa e interna, impedindo que o ar quente entre no ambiente interno. Existem projetos para novas ações que possam melhorar a climatização do ambiente, mas para isso dependemos de repasses financeiros.

Seguem abaixo informações dos equipamentos e metragens do ambulatório:

- Medidas da recepção do Ambulatório = 8,80 x 7,10mts. = 62,48m2
- 08 Equipamentos eletrônicos.
- 04 atendentes
- 01 cortina de vento.
- Vão de porta de vidros 1,90 mts
- Vão do corredor = 2,25mts

3. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Além do sistema interno Interact, dispomos in loco de pasta com documentos impressos referente aos processos do setor, justamente para o fácil acesso da equipe em consultá-los.

4. Pacientes sem pulseira de identificação em discordância com a Portaria MS/GM nº 529 de 2013 e na RDC nº 36/2013.

Resposta: Considerando o grande volume de pacientes, o que geraria um custo alto na aquisição deste item e, levando em consideração que esta unidade não trabalha com classificação de risco, adequamos em nosso ambulatório a identificação por meio de crachá, indicando o setor que o paciente será atendido.

SADT

5. Laboratório com demora no encaminhamento e envio com pendências e inconformidades de amostras ao LACEN, incluindo transporte e acondicionamento inadequados. Apresenta resultados parciais sem data estipulada para entrega e sem notificações periódicas do crescimento de isolados. Demora no resultado de sorologias e tempo de entrega de imuno histopatológicos maior que 45 dias, em desacordo com o item 2.1.7 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Atualmente a DGS Laboratórios envia as cepas multi resistentes para genotipagem ao LACEN no período recomendado pela Instituição, não havendo até o momento devolução de material por prazo estendido, além disso, realizamos o envio de algumas sorologias que são encaminhadas juntamente com a ficha de notificação ao Laboratório em rota semanal pré estabelecida pela nossa Logística ao LACEN. Informo também que previamente já havíamos identificado a necessidade de troca das nossas maletas de transporte, e atualmente as novas maletas estão em fase de padronização visual e estamos em reciclagem dos transportadores para cumprir com os requisitos necessários ao transporte de material biológico.

No decorrer do exercício das atividades foi-se estabelecido na prática a liberação das sorologias para HIV e HEPATITES em um prazo de 7 dias úteis para Ambulatório e Internação HJB e 5 dias para a liberação para os exames periódicos, sendo apenas este acordado em interação de processos. Em relação ao prazo de exames de Imunohistoquimico não é de nosso conhecimento a possibilidade deste prazo de 45 dias, entretanto, deixamos estabelecido na prática um prazo de 30 dias úteis, sendo este prazo suscetível ao tempo de espera para autorização do exame pelas Diretorias Técnica e Financeira do Hospital para execução do exame visto que o mesmo não é contratualizado com o Laboratório e enquanto empresa terceirizada precisamos de tal autorização para execução. Portanto, os exames possuem prazos de liberações de acordo com a especificidade do processamento e ajustamos conforme pedidos urgentes devidamente sinalizados ao serviço.
Com relação às parciais dos exames de cultura foi agendado reunião para o dia 12/09/2024, com equipe DGS (laboratório) para alinhamento da não conformidade.

6. Portas das salas de realização de endoscopia e colonoscopia não fecham completamente, dificultando que o procedimento seja realizado de forma a garantir a total privacidade dos pacientes, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: realizado serviço pela Manutenção.

7. **Pacientes sem pulseira de identificação em discordância com a Portaria MS/GM nº 529 de 2013 e na RDC nº 36/2013.**

Resposta: Atualmente os pacientes são identificados por crachá conforme o exame a ser realizado, a identificação é feita via ficha de Boletim de Atendimento Ambulatorial (BAA) pelos três marcadores.

Está sendo planejado a aquisição de uma impressora de pulseiras para a endoscopia.

8. **Ambiente sem climatização com temperatura elevada.**

Resposta: Após avaliação observamos que o aparelho de ar condicionado, atende a área avaliada, onde comportam 43 pessoas sentadas. No entanto, a demanda recebida é superior ao espaço dimensionado. Em ocasiões isoladas, quando temos abertura e fechamento da porta de entrada, podem ocorrer situações de elevação de temperatura.

9. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

CENTRO CIRÚRGICO

1. Carro de anestesia apresentando problemas, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Com relação ao carrinho de anestesia, foi acionado engenharia e detectado falha de manuseio pela anestesista da válvula de O2 de maneira correta e o aparelho está em funcionamento normalmente.

2. Identificado cancelamento de cirurgia no mês de agosto em razão da ausência de anestesista do quadro de anestesistas do bloco, pois há realização de consulta ambulatorial nas terças, quartas e quintas-feiras por um destes, o que resultou no cancelamento do procedimento, uma vez que o profissional não compareceu ao bloco cirúrgico em tempo hábil.

Resposta: O cancelamento ocorreu em 30 de julho porque houve uma intercorrência com procedimento anterior o que demandou maior tempo cirúrgico conforme evolução em anexo.

HOSPITAL JEAN BITAR

PRRE007_R - Evolução do Paciente

FIA: 1 - 22/3/2024 Paciente: IGOR ALEXANDRE CABRAL FERREIRA
Nascimento: 23/12/2015 Nome da Mãe: IVONE DA SILVEIRA CABRAL
Convênio: SUS Categoria: SUS
Data da internação na Unidade: 30/07/2024 05:34 CLINICA CIRURGICA Quarto/Leito: 407 - A
Data da evolução: 30/07/2024 12:58 Usuário: KARINE_ANTONIO
Evolução: Idade na data: 7 anos 7 meses 8 dias

08:05 ¿ USUARIO ADMITIDO NO CENTRO CIRURGICO PROVENIENTE DO LEITO 407 A, CONSCIENTE, ORIENTADO CONTACTUANDO, EUPNEICO NORMOCARDICO, AFEBRIL. REALIZADO PIT- STOP DA CIRURGIA SEGURA; ALERGIA MEDICAMENTOSA: (X) SIM ( ) NÃO AMOXICILINA E PROFENO

COMORBIDADES: ( ) SIM - NÃO (X)
FR: 20 FC: 120 PA: 131 X 83 MMGH SPO²:90% , T:36,5 °C

08:20) ¿ USUARIO ENCAMINHADO PARA SALA CIRURGICA Nº 01 , REALIZADO O QUADRO DE CIRURGIA SEGURA PELA ENFERMEIRA KARINE COM TODA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL PRESENTE, MONITORIZADO COM MONITOR MULTIPARAMETROS, PUNCIONADO AVP EM MSE (JELCO 22) DR LUIS PAULO
FR: 48 FC: 123 PA: 113X 67 MMHG SO2: 99 % T: 36,5 °C
(08:35¿ SUBMETIDO ANESTESIA POR DR. LUIS PAULO GERAL VENOSA) GERAL BALANCIADA (X) RAQUIDIANA ( )PERICIAL ( ) LOCAL ( ) , ENTUBADA COM SONDA ENDOTRAQUIAL N,5,0ARAMADO COM BALÃO POSICIONADO PLACA DE BISTURI EM PANTURRILHA DIREITA FIXADO FAIXA DE CONTENÇÃO NA REGIÃO MMII FEMURAL ,
FR:48 FC: 130 PA: 95 x 61MMHG SPO²: 99 % , T: 36,2 °C
(08:45 - INICIO DA CIRURGIA PROPOSTA AMIGDALECTOMIA E ADENOIDECTOMIA PELO DR ALEXANDRE ENCONTRA-SE NO TRANSOPERATORIO, SEM INTERCORRENCIAS ATÉ O PRESENTE MOMENTO.
FR: 51 FC: 130 PA: 100X 53MMGH SPO²: 98 % , T: 36 °C
10:05- TERMINO DA CIRURGIA REALIZADO COM SUCESSO E SEM INTERCORRÊNCIA.
FR:20 FC: 110 PA: 133 x 75 MMGH SPO²: 100 % , T: 36 °C
(10,10 H)- ANESTESIA FINALIZADA PACIENTE ESTUBADA SEMINACOSE , RESPIRANDO ESPONTANEO
10:20 APÓS ALGUNS MINUTOS DA EXTUBACAO APRESENTOU SANGRAMENTO VIA NASAL ACIONADO O DR ALEXANDRE QUE VEIO AS 10:40 E REALIZOU NOVA AVALIAÇÃO INDICANDO REABORDAGEM CIRURGICA PREPATANA NOVO MATERIAL ESTERIO E SALA PARA NOVO PROCEDIMENTO DE HEMOSTASIA
AS 11:40 FOI INICADO NOVA INDUÇÃO ANESTESICA REETUBADO MENOR COM SONDA ENDOTRAQUIAL N, 5,0 RRAMADO COM BALAO AOS CUIDADOS DO DR. LUIZ PAULO
FR:46 FC: 120 PA: 94 x 50 MMGH SPO²: 99 % , T: 35 °C
AS 11:48HS FOI INICIADO A REABORDAGEM COM UTILIZAÇÃO DE SET DE VIDEO
REPASSO PACIENTE EM TRANS OPERATÓRIO SOB VIGILÂNCIA DA EQUIPE MÉDICA E DE ENFERMAGEM.
FR:47 FC: 121 PA: 111 x 62 MMGH SPO²: 99 % , T: 36,3 °C

KARINE MONTEIRO ANTONIO
ENFERMEIRO - COREN 359717 / PA

HOSPITAL JEAN BITAR

PRRE007_R - Evolução do Paciente

FIA: 1 - 22/3/2024 Paciente: IGOR ALEXANDRE CABRAL FERREIRA
Nascimento: 23/12/2015 Nome da Mãe: IVONE DA SILVEIRA CABRAL
Convênio: SUS Categoria: SUS
Data da internação na Unidade: 30/07/2024 05:34 CLINICA CIRURGICA Quarto/Leito: 407 - A
Data da evolução: 30/07/2024 08:15 Usuário: ALEXANDRE_DEZINCOURT
Evolução: Idade na data: 7 anos 7 meses 8 dias

PREOP

PACIENTE VEIO PARA REALIZAR ADENOAMIGDALECTOMIA, SEM QUEIXAS FEBRIS OU GRIPAIS, EXAMES PREOP NORMAIS, PESO 30KG, ALERGICO AMOXICILINA E CETOPROFENO

CDT: AO CENTRO CIRURGICO

ALEXANDRE VASCONCELOS DEZINCOURT
CRM 16192 / PA

Data da evolução: 30/07/2024 10:14 Usuário: ALEXANDRE_DEZINCOURT
Evolução: Idade na data: 7 anos 7 meses 8 dias

POI ADENOAMIGDALECTOMIA

PROCEDIMENTO REALIZADO SEM INTERCORRENCIAS E SEM SANGRAMENTOS ATIVOS APOS A HEMOSTASIA

CDT: AOS CUIDADOS POS OP DA ANESTESIA E ENFERMAGEM

ALEXANDRE VASCONCELOS DEZINCOURT
CRM 16192 / PA

Data da evolução: 30/07/2024 12:12 Usuário: ALEXANDRE_DEZINCOURT
Evolução: Idade na data: 7 anos 7 meses 8 dias

POI REABORDAGEM

CHAMADO PARA AVALIAR SANGRAMENTO EM POI ADENOAMIGDALECTOMIA
NOTO SANGRAMENTO VINDO DE CAVUM

CDT: SEM SANGRAMENTOS APOS HEMOSTASIA

ALEXANDRE VASCONCELOS DEZINCOURT
CRM 16192 / PA

3. Contabilização de procedimentos cirúrgicos secundários para fins de alcance de meta, em desacordo com o Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, 1º Termo Aditivo do mesmo contrato e Tabela SIGTAP.

Resposta: O Hospital Jean Bitar cumpre a meta contratual de número de cirurgias realizadas com emissão de relatório mensal a SESPA. Neste relatório é descriminado o numero de cirurgias realizados e número de pacientes atendidos mensalmente.

4. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

CENTRAL DE MATERIAL E ESTERELIZAÇÃO

1. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

NÚCLEO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

1. Baixo quantitativo de profissionais para realizar transporte dos pacientes (maqueiro) e aumento na espera da transferência e locomoção de pacientes entre os setores, em desacordo com o item 2.1.33 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Foi solicitado aumento de quadro para a contratação de um maqueiro

2. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Conforme a RDC nº 63/2011, em seu Artigo 51, "O serviço de saúde deve dispor de normas, procedimentos e rotinas técnicas escritas e atualizadas, de todos os seus processos de trabalho em local de fácil acesso a toda a equipe." O Hospital Jean Bitar encontra-se em conformidade com essa determinação, uma vez que mantém todos os processos de trabalho em local de fácil acesso para toda a equipe, disponibilizando-os em dois formatos: físico (impresso) e eletrônico (Sistema Interact).

No formato físico, há uma pasta com os documentos impressos disponíveis em todos os setores (Anexo). Entretanto, durante a visita técnica, tais documentos não foram solicitados em todas as áreas, não sendo possível, dessa forma, constatar sua ausência. No formato eletrônico, todos os 1.760 documentos, incluindo normas e rotinas de cada setor, políticas internas e manuais, estão integralmente acessíveis por meio do Sistema Interact, disponível nos computadores de cada setor.

Além dos formatos já existentes, como parte da melhoria contínua dos processos, estamos desenvolvendo, em conjunto com o software, uma nova funcionalidade para permitir o acesso ao Catálogo de Documentos de cada setor por meio de dispositivos móveis. Esse acesso será viabilizado através da utilização de QR codes, proporcionando maior agilidade e praticidade na consulta de informações.

Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro. De 2024.

Informamos ainda que, conforme determinação da Secretaria de Comunicação do Estado, assim como todos os órgãos do Governo, o Hospital Jean Bitar está em processo de transição para uma nova identidade visual. Dessa forma, todos os manuais de normas e rotinas estão sendo avaliados e atualizados para incluir a nova logomarca.

3. Manual de normas, rotinas e processos em avaliação/atualização.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro. De 2024.

NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO

1. Sem médico exclusivo para o setor. Médicos plantonistas são acionados para avaliação das solicitações, em desacordo com o item 2.1.54.1 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Conforme a solicitação, a diretoria do HJB está fazendo estudo do cenário para adequação.

2. Não possui tempo definido para resposta das solicitações, em desacordo com o item 2.1.33 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021**.**

Resposta : Os follow up são registrados de imediato conforme a solicitação da

central ou da unidade solicitante.

3. Identificado que na fila de espera de cirurgias ainda consta paciente de 2021 sugerindo um provável número maior que a fila real.

Resposta: Os pacientes são cadastrados conforme as AIHs entregues, as baixas são dadas conforme internação na rede SUS do Pará e realização do procedimento cirúrgico.Portanto, a fila de pacientes desde de 2021 é real. Para redução da fila cirúrgica do estado do Pará, desde agosto/2023, o Governo do Estado do Pará por meio da SESPA, tem realizado mutirão de cirurgia para reduzir a fila de procedimentos eletivos, sendo que o Hospital Jean Bitar está incluído na lista de hospitais que realiza as cirurgias do mutirão. E, ainda estamos conversando com grupo técnico desta sespa na intenção de podermos, talvez, regular alguns pacientes, visto que hoje produzimos 100% da nossa meta contratualizada e a demanda em nossos serviços continuam crescentes, o que diverge da nossa capacidade física e técnica, gerando uma fila reprimida conforme visto.

4. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

1. Dispensadores sem álcool em alguns pontos do hospital, em desacordo com item 3 da Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998.

Resposta: Conforme a instrução de trabalho do setor de Higienização e Limpeza tem a orientação, de repor os dispensadores de sabão, álcool, papel toalha e papel higiênico sempre que, no item AÇÃO. Como foi sinalizado que alguns dispensadores das diversas unidades do hospital estavam sem álcool, será reforçado a orientação nos Rounds que são realizados toda segunda e terça com a equipe e no treinamento deste semestre.

2. Uso recorrente de esparadrapos para fixação de acessos venosos em vez de material apropriado possibilitando visualização da área de inserção dos cateteres para monitorizar sinais inflamatórios e sugestivos de processos infecciosos em desacordo com a Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998 e com o Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.

Resposta: O material está disponível na unidade para utilização da equipe, e com orientação em manual de prevenção de infecção da corrente sanguínea e na instrução de trabalho de controle e trocas de dispositivo, porém há uma dificuldade de uso, mesmo assim é feito orientação diária com a equipe para que o curativo adesivo transparente seja utilizado, no mês de setembro ocorrerá o treinamento do referido manual, onde ocorrerá o reforço do uso do material, inclusive com treinamento prático para evitar a utilização do esparadrapo.

3. Fragilidade pelos setores assistenciais na aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais e uso de materiais apropriados, visando limitar a disseminação de agentes infecciosos presentes em ambientes hospitalares, em desacordo com a Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998 e com o Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.

Resposta: Anualmente o SCIH realiza o treinamento de precauções e isolamento para todos os colaboradores do hospital, onde são repassadas as regras institucionais e com todas as orientações sobre o uso correto do equipamento de proteção individual, além das sinalizações dos pacientes em isolamento. Em fevereiro este treinamento foi realizado, conforme documentação, em anexo. Além deste treinamento, os colaboradores novos passam pela integração onde é orientado o uso dos EPI's, a sinalização dos isolamentos e a técnica de higienização das mãos.

4. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Não foi solicitado a visualização das documentações do SCIH, inclusive informei que tínhamos a nossa pasta com as documentações com manuais, instrução de trabalho, formulário, entre outros, porém os documentos solicitados foram as atas de reuniões da comissão e foi dito que estão na pasta que fica na sala da qualidade.

NÚCLO HOSPITALAR EPIDEMIOLÓGICO

1. Enfermeira do setor ausente no momento da visita.

Resposta: Em visita realizada pela Vigilância nos dias 13 e 14 de agosto, estive ausente do setor do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, pois participei de um evento externo, relacionado a Vigilância Epidemiológica. Em anexo, envio o certificado referente a esse evento.

CERTIFICADO

Certificamos que **Thaynara Maria Da Silva Martins**, participou com êxito do **Exercício Simulado para Emergências em Saúde Pública | PA** realizado em 13/08/2024 a 14/08/2024, na cidade de Belém, contabilizando carga horária total de 20 horas.

Brasília, 16 de agosto de 2024

2. Setor não funciona 24h. Há apenas 01 enfermeiro lotado no setor, em desacordo com o item 2.1.36 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, com a Portaria MS/GM nº 183 de 30/01/2014, Portaria GM/MS nº 1.693, de 23/07/2021 e Portaria MS/GM nº 1.102, de 13/05/2022.

Resposta: Em cumprimento a legislação citada acima, o HJB possui enfermeira exclusiva para o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, atuando com busca ativa de casos de notificação compulsória, treinamento da equipe de saúde sobre a notificação de agravos, emissão de relatório. Na ausência da mesma, a recomendação aos profissionais de saúde é a realização de notificações diretamente ao CIEVS, através do número de telefone disponibilizado.

SERVIÇO DE PRONTUÁRIO/ARQUIVO/FATURAMENTO

1. Sala de arquivamento de prontuários quente e insalubre, ambiente sem climatização em desacordo com RDC 63/2011.

Resposta: Para atender a demanda, o serviço de manutenção fará solicitação para a compra de um novo compressor para o arquivo ambulatorial do anexo.

2. Ausência de mobiliários (prateleiras) para melhor acondicionar e armazenar dos, em desacordo com a RDC n° 63/2011.

Resposta: Para aquisição destes itens é necessário um recurso de investimento o qual é independente do recurso do custeio recebido mensalmente desta SESPA. No entanto, em alinhamento com setor de patrimônio para que seja levantada a necessidade de novas prateleiras para o arquivo Central.

CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS, INFRAESTRUTURA E ENG. CLÍNICA

1. **Identificado colaborador sem uniforme e crachá em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

Resposta: Desde início de setembro, uma nova empresa assumiu o serviço de engenharia clínica do HJB, sendo que os mesmos possuem uniforme e crachá de identificação.

NUTRIÇÃO

1. **Cozinheiros não faziam uso do mangote em desacordo com NR 32 e RDC 52/2014.**

Resposta: Os colaboradores são treinados e supervisionados pelo supervisor a utilização do EPI, conforme a lista de presença em anexo do treinamento ministrado em junho de 2024 pelo SESMT sobre a utilização dos EPI 's.

Também são orientados in loco, em anexo a orientação aplicada a equipe.

O mangote é utilizado na manipulação do forno e em preparações que possam respingar gorduras na chapa.

No dia da visita de auditoria do GT da SESPA na cozinha, não tínhamos essas preparações, conforme o cardápio em anexo.

2. **As refeições dos pacientes não são transportadas em carros térmicos ou fechados em desacordo com a RDC nº 52/2014**

Resposta: O que a RDC 216/2004 relata sobre o transporte no item 4.9 sobre armazenamento e transporte do alimento preparado: 4.9.1 os alimentos preparados mantidos na área de armazenamento ou aguardando o transporte devem estar identificados e protegidos contra contaminantes. Na identificação deve constar, no mínimo, a designação do produto, a data de preparo e o prazo de validade. 4.9.2 O armazenamento e o transporte do alimento preparado, da distribuição até a entrega ao consumo, deve ocorrer em condições de tempo e temperatura que não comprometam sua qualidade higiênico-sanitária. A temperatura do alimento preparado deve ser monitorada durante essas etapas.

Como foto abaixo utilizamos bandejas térmicas e as refeições vão identificadas com etiquetas para pacientes, as entregas são realizadas em 20 minutos, pois temos um copeiro por andar, o porcionamento em 15 minutos. Anexo 4 o formulário de controle de temperaturas dos alimentos dos pacientes.

SESMT

1. O setor não realiza o controle de vacinas e saúde ocupacional dos colaboradores terceirizados e o controle da situação vacinal dos funcionários em regime CLT está desatualizado, em desacordo com RDC nº 63/2011.

   Resposta: Solicitado atualização dos comprovantes vacinais das empresas terceiras com prazo de envio até 30/09/2024.

   Os colaboradores do HJB na admissão entregam cópias de suas carteiras de vacinas onde são anotadas em planilha para controle e atualização. (ANEXO GERENCIAMENTO DE VACINAS - HJB ATUALIZADO)

   O SESMT realiza campanhas de vacinas todos os anos com o intuito de atualizar e imunizar todos os colaboradores e terceiros, este ano a campanha foi nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2024 (5 Vacinas campanha).

2. Ausência de manual de normas e procedimentos atualizados em desacordo com RDC nº63/2011.

Resposta: No dia da vistoria não foi solicitado a visualização dos manuais disponíveis no setor. Contamos com as pastas físicas e com acesso ao sistema interact em 2 computadores, suficiente para o número de colaboradores do setor.

3. Não possuem cronograma de fiscalização dos colaboradores que fazem uso do EPI de forma correta em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: O SESMT realiza ambientação, Integração e Treinamentos a respeito do uso dos EPI's conforme a atividade a ser realizada, assim como realiza a entrega direta ao colaborador registrando em ficha individual e assinada pelo mesmo. A fiscalização do uso de EPIS é feita rotineiramente pelo SESMT através das rondas diárias, sendo também realizada pelos gestores de área e cipeiros. (ANEXO EPI)

4. Os colaboradores não são avaliados periodicamente em relação à saúde ocupacional, não possuem registro dessa avaliação em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Mensalmente, o SESMT realiza convocação de colaboradores para realização de exames periódicos naquele mês: via e-mail aos coordenadores e publicação no quadro de aviso e elevadores do HJB.
(Anexos: relação da Produção da clínica de medicina do trabalho das avaliações ocupacionais; ANEXO convocação periódico)

5. Não possui contrato contra incêndio em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: O HJB possui brigada de incêndio (ANEXO Brigada), sistema de alarme de incêndio em funcionamento e com a manutenção anual conforme exige o CBM-PA (anexo ART Eng. Responsável), assim como, no mês de agosto foi realizado treinamento sobre o PAE – Plano de Atendimento Emergencial para todos os colaboradores e terceiros (Treinamento PAE Plano de atendimento emergencial).

LAVANDERIA

1. O serviço não apresentou inventário na visita in loco em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Durante a vistoria não foi solicitado o inventário. Segue os dois últimos Inventários feitos pela nossa supervisão e equipe do SHL (ANEXO - INVENTÁRIO SPR - SESPA).

2. **Baixo estoque de enxovais, o que impacta na frequência da troca da rouparia das unidades de internação e no cancelamento de cirurgias, em desacordo com o Plano de Trabalho presente no Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

Resposta: O estoque de lençois tem sido suficiente para atender a demanda de rouparia das unidades de internação, pois não impacta na frequência das trocas e nem em cancelamentos de procedimentos cirúrgicos desde 01.07.2024. Onde foi ajustado o horário de retirada do enxoval sujo junto a nossa terceirizada.

Ação: Após a análise no último inventário, na data de 04/09/24 foi solicitada a compra de materiais para produção e complementação do enxoval em nossa rouparia.

Evidências: Segue nosso controle diário de entrega de enxoval hospitalar, comanda de entrega de enxoval hospitalar e nota de solicitação de compras de materiais para produção de enxoval. (Anexo: SPR Controle diário de enxoval)

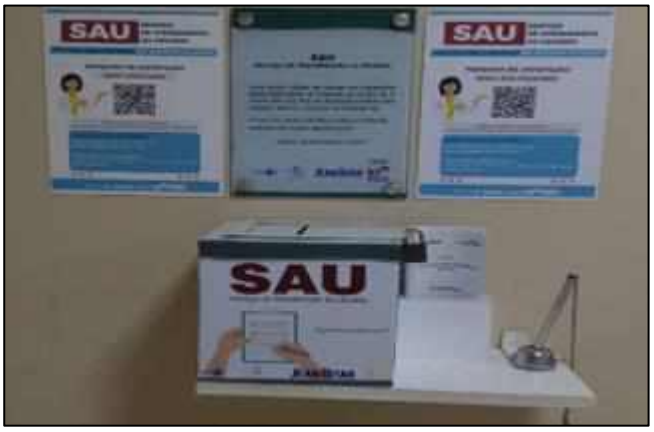
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO - SAU, OUVIDORIA E HUMANIZAÇÃO

1. Ausência de manual de normas, rotinas e procedimentos padronizados atualizados e impressos em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: No dia da visita não foi solicitado o manual de normas, rotinas e procedimentos. A pasta “Procedimento de Gestão HJB” encontrava-se no armário.

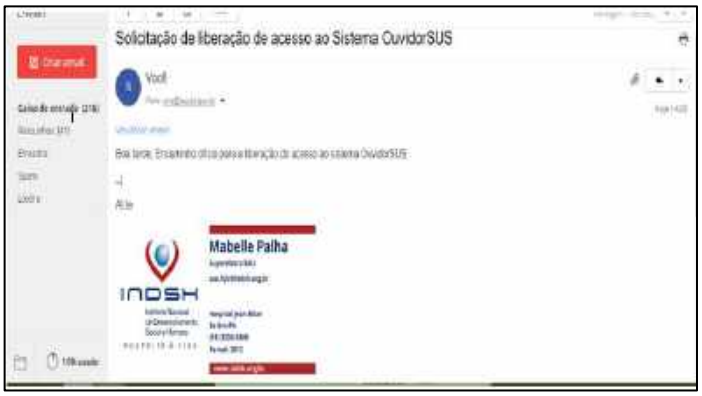
2. **Urnas sem canetas para registro dos atendimentos do usuário em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

Resposta: o S.A.U disponibiliza em todas as caixas de sugestões canetas cromadas com base autocolante e correntes anti furtos, porém mesmo assim acontecem com frequência sumiços, ficando sem caneta até a ronda diária do S.A.U nos setores. Ao identificarmos a caixa de sugestão sem caneta é colocado imediatamente



3. Ausência de implantação do sistema OUVIDORSUS em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Realizado a solicitação de troca de ouvidor do HJB para acesso ao sistema OUVIDORSUS. Conforme imagem abaixo.



4. Não divulgam os canais da ouvidoria da SESPA em locais estratégicos de fácil visibilidade em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

   Resposta: Disponibilizado cartazes da ouvidoria da SESPA no quadro de avisos que fica próximo ao elevador

Disponibilizado os cartazes da ouvidoria da SESPA no quadro que fica dentro da sala do S.A.U/Ouvidoria.

5. Ausência de indicadores para implantação das diretrizes da Política Nacional de Humanização em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: O Grupo de Trabalho em Humanização do Hospital Jean Bitar - HJB iniciou suas atividades em agosto de 2016. O Grupo foi constituído a partir da indicação da Diretoria Executiva, indicando colaboradores das diferentes áreas do Hospital, priorizando assim o caráter interdisciplinar e de transversalidade

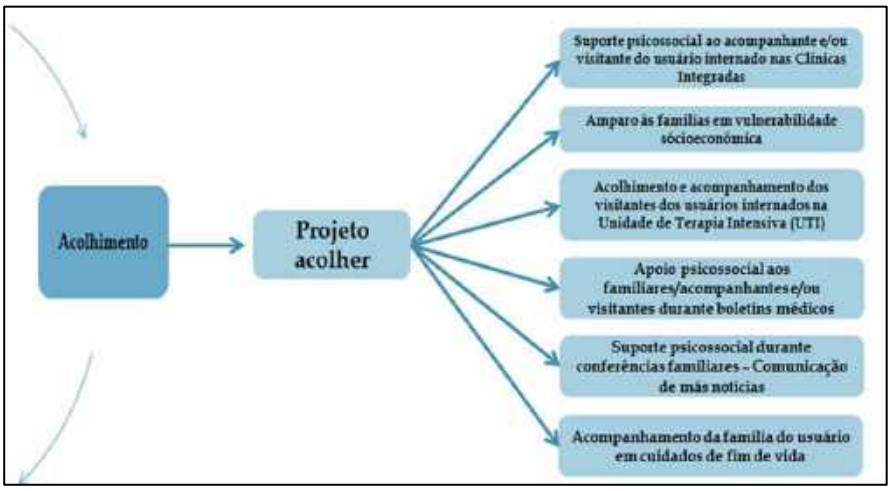
próprios desta Comissão.

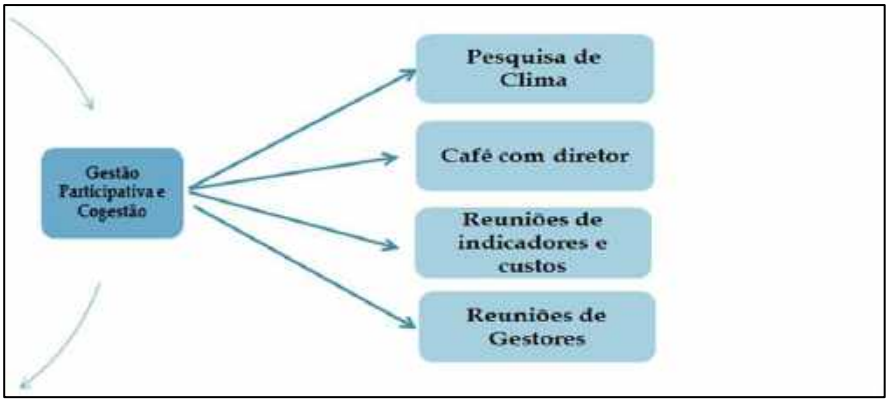
Após sua constituição foi realizada a primeira reunião na qual foi feita a eleição do grupo gestor do GTH e o estabelecimento do cronograma de reuniões e agenda de trabalho. Em maio de 2019 o grupo passou a ter uma nova coordenação, mudando o sistema de abordagem aos usuários e colaboradores, promovendo ações in loco, com o intuito de agregar todos. Importante ressaltar que o INDSH, através do HJB, já desenvolve ações de Humanização, fundamentado na Política Nacional de Humaniza de 2003. E, portanto, promoveu diversas atividades ligadas à prevenção da saúde, envolvendo colaboradores, comunidade e usuários através de palestras, campanhas informativas e preventivas, realização de exames e ações sociais e dentre outras.

A Política Nacional de Humanização se pauta em três princípios: inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde, transversalidade e autonomia e protagonismo dos sujeitos. Além disso, está em constante atualização, em busca de coerência com os princípios do SUS, sendo uma política institucional construída coletivamente, envolvendo não só o governo federal, mas as instâncias estaduais e municipais. Para se efetivar a humanização é fundamental que os sujeitos participantes dos processos em saúde se reconheçam como protagonistas e corresponsáveis de suas práticas, buscando garantir a universalidade do acesso, a integralidade do cuidado e a equidade das ofertas em saúde.

A Política Nacional de Humanização e o que norteia todas as atividades desenvolvidas no Hospital Jean Bitar, atuando a partir de orientações clínicas, éticas e políticas, que se traduzem em determinados arranjos de trabalho.

As ações desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho de Humanização da Unidade, se baseiam de acordo com as diretrizes descritas na PNH de 2003, sendo elas; Acolhimento; Gestão Participativa e Cogestão; Ambiência; Clínica Ampliada e Compartilhada; Valorização do Trabalhador e Defesa dos Direitos dos Usuários. Conforme imagens a seguir:




Gestão Participativa e Cogestão
Pesquisa de Clima
Café com diretor
Reuniões de indicadores e custos
Reuniões de Gestores

Ambiência
Musicalizando na saúde
Caçadores da Alegria
Arte de cura
Readequação da recepção

Valorização do Trabalhador
Colaboradores elogiados
Datas Comemorativas/ aniversariantes
Modelo de gestão por competência
Programa de saúde do trabalhador
Programa de Desenvolvimento de Líderes

6. Ausência de técnico responsável específico para o serviço no GT Humanização em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: As ações da Humanização são realizadas pelo Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) sob a responsabilidade da Mabelle Palha conforme ata de abertura.

JEAN BITAR | ATA DE REUNIÃO – Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente | ATA de Reunião Extraordinária | Código: MOD.HJB.NQSP.007 | Versão: 008 | Página 1 de 3 | GOVERNO DO PARÁ

Setor Responsável / Comissão: Grupo de Trabalho de Humanização

Data da Reunião: 20/08/2024 | **Local:** Sala de reunião, prédio anexo | **Hora:** 15h

Pauta:

1- Ações a serem desenvolvidas nos meses de agosto e setembro;

2- Ações para o mês de agosto: aniversário das profissões e aniversariantes do mês;

3- Ações para o mês de setembro: setembro verde (doações de órgãos) e setembro amarelo (prevenção ao suicídio);

4- O que houver;

Participantes:

Mabelle Palha– Supervisora do SAU – Membro;
Alyne Pantoul – Biomédica – Membro;
Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretaria;
Claudia Sibek – Estatística – Membro;
Lucilena Andrade – NQSP – Membro;
Wableny viana – Manutenção – Membro;
Clara Saldanha – Supervisão de RH- Membro
Maryanne Vale – NEP/DEP- Membro
Claudinete Pinto – SESMT – Membro
Thiago Ribeiro – Coordenador da UTI – Convidado

Pendências (ações/planejamentos definidos nas atas anteriores que não foram realizados):

- Planejamento das ações do segundo semestre.
- Conversa com senhor Geovani sobre a participação de novos membros no GTH.

SUS

JEAN BITAR | ATA DE REUNIÃO – Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente | ATA de Reunião Extraordinária | Código: MOD.HJB.NQSP.007 | Versão: 008 | Página 3 de 3 | GOVERNO DO PARÁ

transplante). Foi definido que o mesmo irá desenvolver uma ação in loco nos setores, com o apoio do GTH. Ação a ser definida pelo mesmo, a assistente social Marta Pamplona, irá realizar uma palestra específica aos usuários no ambulatório.
Referente ao setembro amarelo, atuarão à prevenção de suicídio. A psicóloga Clara Saldanha, irá desenvolver uma ação com os colaboradores em parceria com o GTH e Todas essas ações devem acontecer durante o mês de setembro, sem data definida.

Ações Futuras:

- Atualização do regimento interno do GTH.
- Revisão dos membros que compõe o GTH.
- Definição das ações para o mês de outubro na próxima reunião.
- Definir equipe para entrega de cartão e brinde para as profissões.

Responsável pela ATA:
Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretária;

Nomes/Assinaturas:
Ata em anexo.

* Caso não seja feito assinaturas neste documento anexar "Lista de Presença" com a participantes.

SUS

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2351419

Anexo/Sequencial: 2

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Giovani Luís Padão Merenda, **CPF:** ***.924.660-**

Em: 17/09/2024 09:01:53

Aut. Assinatura: ca391b561eeddc8cddca0471b7ffab4f3b34001b696f2ace2fe3bd0c2ddd6c3d

Humanity
engenharia

Relatório Mensal de Atividades

HOSPITAL JEAN BITAR
(HJB)

08 / 2024

3.5 Auxiliar de manutenção predial:

O Auxiliar de Manutenção Predial é responsável pela execução das rotinas de manutenção predial preventiva, acompanhando os itens descritos nas áreas de civil e hidráulica, também é responsável pela execução de pequenas manutenções que possam vir a ser necessárias na parte civil/edificação e hidráulica na unidade, como reparos nas esquadrias, vedações, louças, metais etc.

4. Atividades desenvolvidas

4.1. Ordens de serviço (01/08/2024 a 31/08/2024)

Durante o período foram abertas 278 ordens de serviço, dentre as diversas oficinas discriminadas abaixo:

Tabela 1: Ordens de serviço por oficina.

OFICINA	QUANTIDADE DE OS's
ALVENARIA	2
CARPINTARIA	4
CIVIL	0
ELÉTRICA	39
ELETROMECÂNICA	0
GASES MEDICINAIS	0
GLP	0
HIDRÁULICA	57
INSTALAÇÃO	6
MARCENARIA	37
MECÂNICA	0
OUTROS	45
PINTURA	8
REFRIGERAÇÃO	78
VISTORIA	2
TOTAL	**278**

Fonte: Sistema Melvin, 2024.

Gráfico 1: Ordens de serviço por oficina.

Fonte: Sistema Melvin, 2024

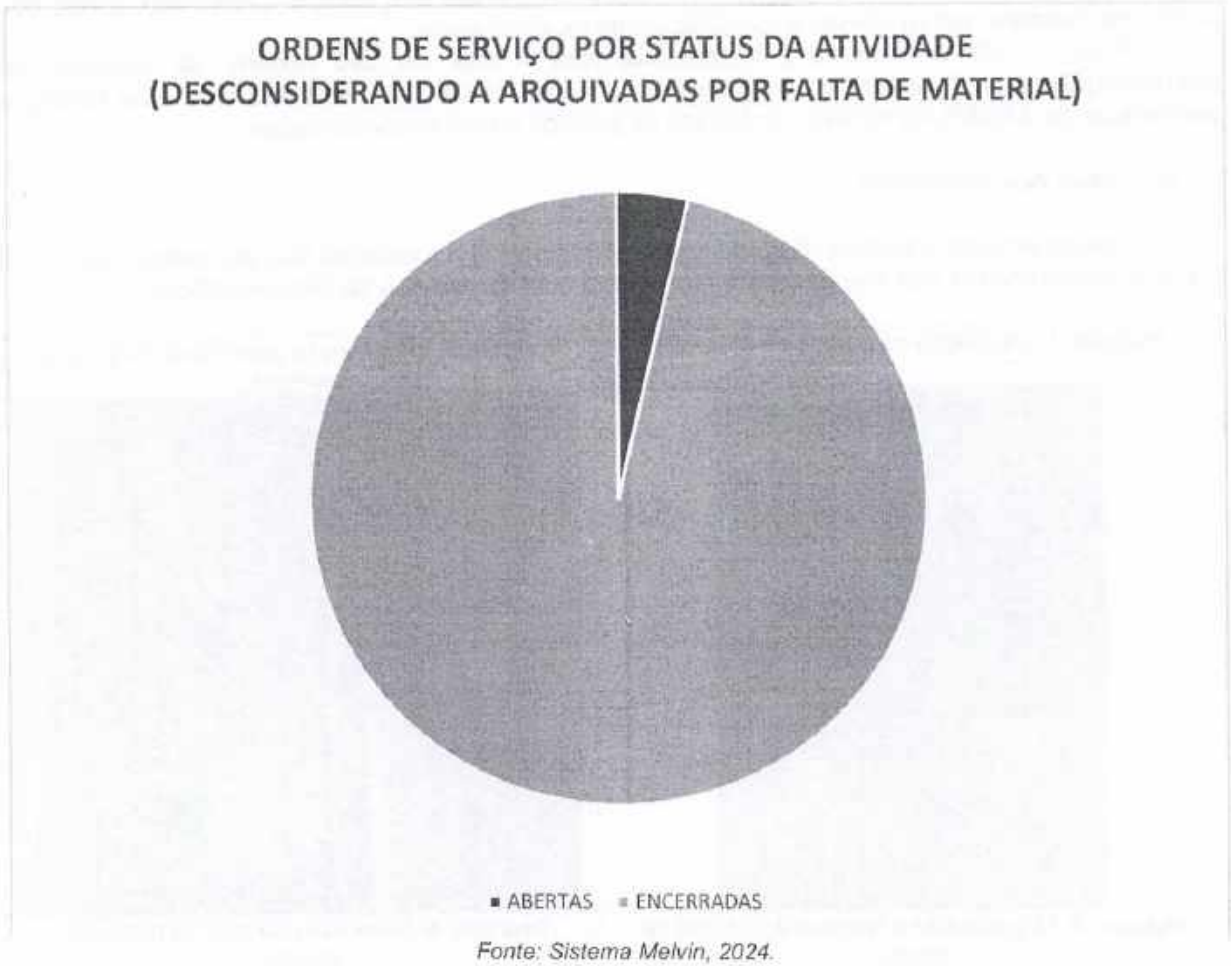
Em comparação ao mês anterior, **houve um aumento de 8,06% para 21,94% nas ações preventivas**, o que significa um **crescimento de 172,20% nas atividades desse gênero.** Indicando o foco nas prevenções dos equipamentos e estrutura, buscando redução de custos.

Para este período a **taxa de conclusão** das ordens de serviço abertas foi de **87,05%** levando em consideração as OS's arquivadas por falta de material, como discriminado abaixo:

Tabela 3: Ordens de serviço por status da atividade.

STATUS	QUANTIDADE DE OS's
ABERTAS	9
ARQUIVADAS	27
ENCERRADA	242
TOTAL	**278**

Fonte: Sistema Melvin, 2024.



Fonte: Sistema Melvin, 2024.

Tabela 5: Ordens de serviço por tipo de manutenção.

TIPO DE MANUTENÇÃO	QUANTIDADE DE OS's
PREVENTIVA	22
CORRETIVA	237
ROTINA	2
MELHORIA	12
TOTAL	**273**

Fonte: Sistema Melvin, 2024.

4.2. Ordens de serviço anteriores a 26/06/2024

Na troca da manutenção predial para a terceirizada ***Humanity Engenharia***, foi identificado que estavam **pendentes 443 ordens de serviço**, as quais foram **abertas antes da entrada da empresa**. Como plano de ação, estipulamos a meta de 30% de redução neste número em relação ao mês anterior, até todas estarem concluídas. No mês de julho, **reduzimos este número para 282**. No entanto, 48 ordens de serviço foram abertas no período e não foram solucionadas, sendo assim o número real de pendências no início de agosto era de **330.**

No mês de agosto foram fechadas **120 ordens de serviço antigas**, no entanto ficou uma pendência de **36** ordens de serviço abertas no mês, que serão acrescentadas no cálculo, sendo o valor real de redução o número de **84**, com uma redução de **25,45%** em relação ao mês anterior.

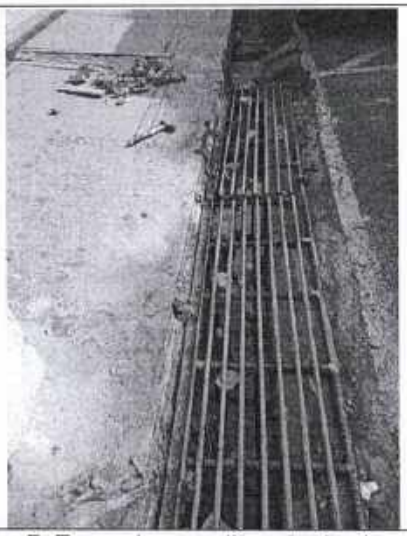


Imagem 7: Troca de revestimento dos bancos do refeitório

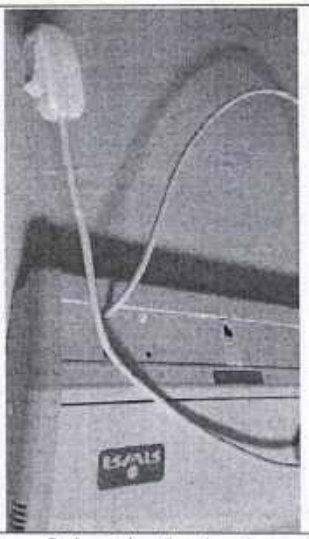


Imagem 8: Instalação de pia no SND

Imagem 9: Substituição de revestimento no SND

Imagem 10: Troca dos filtros da Auto Claves CME

8. Conclusão

Neste segundo mês da Humanity Engenharia dentro do Hospital Jean Bitar (HJB), tivemos como foco a implantação de processos preventivos dentro do Hospital, visando resolver os problemas na causa raiz. Nos próximos meses, veremos redução de número de ordens de serviço, redução de materiais e custos, e o início do processo de manutenção proativa, onde a própria equipe identifica as problemáticas antes dos usuários.

gov.br Documento assinado digitalmente
HUGO OTAVIO NORONHA PUTY
Data: 03/09/2024 12:00:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Hugo Otávio Noronha Puty
Diretor Executivo
Humanity Engenharia LTDA

4521	13/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO OUTROS	PORTA DA CELULA 04 DA ENFERMARIA 512 ESTA QUEBRADA	OS Encerrada
4529	13/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO OUTROS	PORTA DO POSTO 5 ARRASTANDO NO CHAO	OS Encerrada
4534	13/08/2024	Sistema	Alta	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 10	SERVIÇO OUTROS	Não tivemos cardapio com vazamento e estamos sem utilizar o equipamento	OS Encerrada
4524	13/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	PATRIMONIO 35	SERVIÇO OUTROS	DESLOCAMENTO DE POLTRONAS E SOFÁS PARA O DEPOSITO DO PATRIMÔNIO NO 5º ANDAR - AS 15	OS Encerrada
4535	13/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 03	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR ENFERMARIA 532 ENCONTRA-SE COM VAZAMENO	OS Encerrada
4539	13/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO NAO ESTA GELANDO	OS Encerrada
4527	13/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Tela que evita seguranca grade de saída da area de producao do self-service soltando com risco de grade c	OS Encerrada
4548	14/08/2024	Sistema	Baixa	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO PINTURA	Reparos de pintura das paredes da agência transfusional.	Arquivada
4537	14/08/2024	Sistema	Alta	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO OUTROS	Solicito a aplicação de tela nas janelas da agência transfusional (janela da área administrativa) e janela	Em Aberto
4533	14/08/2024	Telefone	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO ELÉTRICO	ENFERMARIA 314 COM LAMPADA QUEIMADA, ENFERMARIA NO ESCURO COM VIDAS INTERNADOS	OS Encerrada
4542	14/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 01	SERVIÇO ELÉTRICO	Solicito manutenção das lampadas do leito 05, encontra-se sem energia para ligar os equipamentos	OS Encerrada
4538	14/08/2024	Sistema	Media	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO ELÉTRICO	SOLICITO TROCA DE LÂMPADA NA RECEPÇÃO DO AMBULATORIO TERREO URGENTE, ESTA PARADA	OS Encerrada
4547	14/08/2024	Sistema	Media	Rodrigo TI	HOSPITAL JEAN BITAR	TI 38	SERVIÇO ELÉTRICO	LIGAÇÃO DE CABO DE ENERGIA NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE CAMERAS	OS Encerrada
4543	14/08/2024	Sistema	Alta	Secretaria	HOSPITAL JEAN BITAR	DIRETORIA EXECUTIVA 84	SERVIÇO ELÉTRICO	Lâmpada queimada	OS Encerrada
4549	14/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 10	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SOLICITO INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL TOALHA NO SND	OS Encerrada
4550	14/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SOLICITO INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE SABÃO NO SND	OS Encerrada
4536	14/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO OUTROS	DESLIZA DO VASO SANITARIO DA SALA DO DR. FLEXA COM PROBLEMAS	OS Encerrada
4541	14/08/2024	Sistema	Alta	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO OUTROS	Troca do dispensador de álcool em gel para bancada de recepção de exames, conforme postado pelo	OS Encerrada
4540	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	VAZAMENTO DA CENTRAL DE AR DA ENFERMARIA 512	OS Encerrada
4535	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR COM VAZAMENTO NA ENFERMARIA 519	OS Encerrada
4546	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 03	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO CONDENSADO, PINGANDO BASTANTE AGUA 313	OS Encerrada
4548	14/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SALA DRA FLEXA (2 ANDAR) AR CONDICIONADO ESTA VAZANDO SOLICITO CONTINGENCIA	OS Encerrada
4544	14/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SOLICITO AVERIGUAÇÃO NO CONSULTÓRIO 02 DO AR CONDICIONADO, URGENTE	OS Encerrada
4538	14/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	SHL 06	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	solicito averiguação no central de ar da supervisão (ar derramando bastante água)	OS Encerrada
4532	14/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	COORD.B OBSURGICO 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	central de ar do anexo1 completo. CME	OS Encerrada
4545	14/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	COORD.B CIRURG CO 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SALA DE ESTAR MEDICO DO BLOCO CIRURGICO.	OS Encerrada
4558	15/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 02	SERVIÇO MARCENARIA	ASSENTO DO ESTAR MEDICO QUEBRADA	Arquivada
4557	15/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 01	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RODIZIO DO LEITO ISOLAMENTO SEM FUNCIONAR	OS Criada
4534	15/08/2024	Sistema	Media	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca de Torneira Consultório 1	OS Encerrada
4555	15/08/2024	Sistema	Media	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca de Torneira Consultorio 2	OS Encerrada
4553	15/08/2024	Sistema	Alta	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca da torneira do banheiro do corredor Bhanair.	OS Encerrada
4561	15/08/2024	Sistema	Media	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO HIDRÁULICO	Manutenção no vão da área de lavagem das mãos.	OS Encerrada
4552	15/08/2024	Sistema	Alta	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO OUTROS	Troca de 2 ventosa vapor.	OS Encerrada
4556	15/08/2024	Sistema	Alta	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO OUTROS	Bloqueio de 04 enxovalhos e Vênus com problema isolamento UTI.	OS Encerrada
4560	16/08/2024	Email	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO ELÉTRICO	LAMPADA QUEIMADA NA CLINICA MEDICA, ENFERMARIA 514 A	OS Encerrada
4529	16/08/2024	Sistema	Media	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO COM CHEIRO DE QUEIMADO DO LEITO 404	OS Encerrada
4543	17/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO ELÉTRICO	TROCA DA LÂMPADA DA SALA DOS PROFISSIONAIS DA CLINICA MEDICA	OS Encerrada
4562	17/08/2024	Sistema	Alta	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO ELÉTRICO	balcão sem nos vai esta funcionando.	OS Encerrada
4565	17/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO MARCENARIA	O TRINCO DA PORTA PRINCIPAL DO CENTRO CIRURGICO ESTA DANIFICADA, SOLICITO CONSERTO	OS Encerrada
4561	17/08/2024	Sistema	Media	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO OUTROS	Realizado troca de uma torneira da garrafa Térmica SND	OS Encerrada
4564	17/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR ENCONTRA-SE COM VAZAMENTO NA ENFERMARIA 509	OS Encerrada
4572	19/08/2024	Sistema	Alta	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO CARPINTARIA	Maçaneta da porta da agência transfusional com problemas, impossibilitando de fechar o setor.	OS Encerrada
4568	19/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO HIDRÁULICO	pia ao lado do forno esta entupida	OS Encerrada
4568	19/08/2024	Sistema	Alta	Secretaria	HOSPITAL JEAN BITAR	DIRETORIA EXECUTIVA 84	SERVIÇO HIDRÁULICO	Pia do banheiro da diretoria está com vazamento	OS Encerrada
4567	19/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO OUTROS	Fixação de 2 pegas das pia de lavagem das mãos	OS Encerrada
4570	19/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO ALGUMAS SALA DO SESA (CONTROLE, INVIABILIDO RECEPÇÃO	OS Encerrada
4569	19/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	ENDOSCOPIA 00	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR DO CORREDOR (GOTEJANDO AR QUENTE	OS Encerrada
4565	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO ELÉTRICO	Para garantir a segurança dos pacientes e o funcionalidade dos equipamentos na UTI, é essencial realiz	Arquivada
4580	20/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO ELÉTRICO	Organização da parte Elétrica 2º andar. Area externa.	Arquivada
4581	20/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Organização e alinhamento das condensadoras e tubulação de area externa que fica no 2 andar. Solicit	Em Aberto
4582	20/08/2024	Sistema	Alta	Paulo Visconcelos	HOSPITAL JEAN BITAR	PORTARIA 31	SERVIÇO ALVENARIA	Solicitamos junto a esta supervisão que seja feita a fixação da grade da entrada da ambulância terreo e	OS Encerrada
4573	20/08/2024	Sistema	Media	Rodolfo Santiago	HOSPITAL JEAN BITAR	FATURAMENTO/ARQUIVO 35	SERVIÇO ELÉTRICO	Troca de lâmpada do banheiro do faturamento	OS Encerrada
4577	20/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 28	SERVIÇO HIDRÁULICO	Eletrocalha os pontos de água ao caso do almoxarifado na AREA DO DESCARTÁVEL. Vazamento constante	OS Encerrada
4578	20/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 28	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca da torneira da pia do Almoxarifado da Área do descartável. Utilizar uma das torneira manual que	OS Encerrada
4575	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AR CONDICIONADO DO LT 03 E LT 06 DA UTI ESTA APRESENTANDO FALHAS	OS Encerrada
4589	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO MARCENARIA	PORTA DO BANHEIRO DOS FUNCIONARIOS ESTA COM MAÇANETA QUEBRADA	OS Encerrada
4576	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO MARCENARIA	CADEIRA DA COPA DA UTI ENCONTRA-SE DANIFICADA.	OS Encerrada
4586	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 02	SERVIÇO MARCENARIA	PORTA 04 UTI ESTA DANIFICADA	OS Encerrada
4582	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO OUTROS	Solicito manutenção da rede de vácuo da UTI, estamos com os leitos 01, 02, 03, 04, 06 e isolamento.	OS Encerrada
4572	20/08/2024	Sistema	Alta	Reinaldo Ukrainec	HOSPITAL JEAN BITAR	U.A.S.T 44	SERVIÇO OUTROS	Solicito conserto da cadeira giratória com problema no pistão (substituir assento e encosto ao outro cad	OS Encerrada
4579	20/08/2024	Pessoalmente	Alta	Thayseia Martins	HOSPITAL JEAN BITAR	SCIH 45	SERVIÇO OUTROS	Bom dia! Solicito vistoria na maçaneta do banheiro da sala do SCIH/NVE, a mesma encontra-se frouxa	OS Encerrada
4582	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	ENDOSCOPIA 00	SERVIÇO OUTROS	CENTRAL DE AR DA SALA 2 DE EXAMES ESTA ENSABUNDO	OS Encerrada
4588	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR ERF 412 ESTA VAZANDO AGUA	OS Encerrada
4593	20/08/2024	Telefone	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DO ESTAR MEDICO COM VAZAMENTO DE AGUA	OS Encerrada
4594	20/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPÇÃO 33	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Split do auditório está com escamento no drena. Spl 1 DE ao lado do computador.	OS Encerrada
4534	21/08/2024	Telefone	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO OUTROS	ASSENTO DO VASO NO BANHEIRO FEMININO DO BLOCO CIRURGICO QUEBRADO OFERECENDO RISCO D	Arquivada
4592	21/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO HIDRÁULICO	ERFURSO 3º ANDAR - VASO SANITARIO COM VAZAMENTO CONSTANTE	Em Aberto
4590	21/08/2024	Sistema	Media	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO CARPINTARIA	MAÇANETA DA ENFERMARIA 313 "SACANDO" DA PORTA.	OS Encerrada
4591	21/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO HIDRÁULICO	BANHEIRO DO COLABORADOR (3º ANDAR) TORNEIRA COM POUCO FLUXO DE ÁGUA	OS Encerrada
4593	21/08/2024	Telefone	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DO ESTAR MEDICO NO BLOCO CIRURGICO COM VAZAMENTO DE AGUA NA PAREDE	OS Encerrada
4595	21/08/2024	Sistema	Media	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SOLICITO AVERIGUAÇÃO NO AR CONDICIONADO DO AMBULATORIO TERREO, POIS ESTA RESFRIANDO	OS Encerrada
4596	21/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DO CONSULTORIO 4 TERREO COM PROBLEMA	OS Encerrada
4603	22/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 10	SERVIÇO CARPINTARIA	Instalação de porta na area do hall	Em Aberto
4602	22/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 10	SERVIÇO CARPINTARIA	reparo nas bancas do refeitório	OS Encerrada
4601	22/08/2024	Sistema	Media	Almoxarifado	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 28	SERVIÇO ELÉTRICO	Solicito reparo de lampada.	OS Encerrada
4604	22/08/2024	Sistema	Media	Paulo Visconcelos	HOSPITAL JEAN BITAR	PORTARIA 31	SERVIÇO ELÉTRICO	Solicitamos que seja revista, a programação da central de ar do reparo dos colaboradores do 2 andar te	OS Encerrada
4597	22/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO CENTRAL 33	SERVIÇO ELÉTRICO	3 LAMPADAS QUEIMADAS NA RECEPÇÃO	OS Encerrada
4600	22/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 03	SERVIÇO HIDRÁULICO	VAZAMENTO CONTINUO NO CHUVEIRO DA ENFERMARIA 312	OS Encerrada
4599	22/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO HIDRÁULICO	pia de area ao lado do forno esta entupida, com condições de uso	OS Encerrada
4598	22/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO CENTRAL 33	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Central da recepção esta derretendo muita agua	OS Encerrada
4610	23/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO AMBULATORIO 04	SERVIÇO HIDRÁULICO	vaso c reparo do vaso sanitario do banheiro feminino	Arquivada
4609	23/08/2024	Sistema	Alta	Jaime Cobelle	HOSPITAL JEAN BITAR	NOSP 40	SERVIÇO PINTURA	Parede infiltração externa, o banheiro está molado, com cheiro forte, insalubre e transtornos para o es	Arquivada
4605	23/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	ENFERMARIA 311, CENTRAL DE AR NÃO FUNCIONANTE	Arquivada
4606	23/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO ELÉTRICO	POSTO DE ENFERMAGEM 3º ANDAR, SALA DE PRONTUÁRIO COM LÂMPADA QUEIMADA	OS Encerrada
4612	23/08/2024	Sistema	Media	colaboradores	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO ELÉTRICO	solicitamos troca de lampada no banheiro do conforto dos colaboradores do 2 andar	OS Encerrada
4613	23/08/2024	Sistema	Media	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO HIDRÁULICO	TORNEIRA DA TORNEIRA DA PIA DO BANHEIRO FEMININO ESTA SOLTA	OS Encerrada
4611	23/08/2024	Sistema	Media	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO AMBULATORIO 04	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Gostaria de saber se podemos fazer troca do banheiro feminino do terreo (se possível fazer uma adaptação	OS Encerrada
4607	23/08/2024	Sistema	Media	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO MARCENARIA	ENFERMARIA 307 - MAÇANETA DA PORTA ESTA "SACANDO/SOLTA" DA PORTA AO PUXAR	OS Encerrada
4608	23/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	ENDOSCOPIA 00	SERVIÇO OUTROS	PORTA DA ENDOSCOPIA NÃO ESTA FECHANDO	OS Encerrada
4614	23/08/2024	Sistema	Alta	ENF. JEAN FERRE	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR BARULHENTO	OS Encerrada
4616	24/08/2024	Sistema	Alta	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	ar-condicionado parado 407.	OS Encerrada
4617	24/08/2024	Sistema	Alta	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Realizada abertura da janela do 403.	OS Encerrada
4615	24/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	central de ar do arsenal do cme parada, estar congelado, e continua desligado para estar com ruido, te	OS Encerrada
4618	25/08/2024	Sistema	Alta	Farmacia HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMACIA SAFELITE 27	SERVIÇO MARCENARIA	Fechadura de porta da farmácia da classe cirurgico tranca com a chave, impossibilitando a abertura e NOS	OS Encerrada
4620	25/08/2024	Aplicativo	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SOLICITO MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR DE AR DO APARTAMENTO 407, POIS NÃO ESTA RESFRIA	OS Encerrada
4619	25/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO ELÉTRICO	TROCAR LAMPADA DA SALA DE ARQUIVOS DO BLOCO CIRURGICO	OS Encerrada
4624	26/08/2024	Sistema	Alta	Almoxarifado	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 28	SERVIÇO ELÉTRICO	Solicito reparo na lampada, para, e mesma esta piscando	OS Encerrada
4621	26/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO ELÉTRICO	Tomadas do erf. 508 danificadas.	OS Encerrada
4620	26/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO ELÉTRICO	Troca de lâmpada bulbo no WC do Masc. Ambulatório térreo.	OS Encerrada
4621	26/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO HIDRÁULICO	Vaso entupido no wc masculino ambulatório térreo.	OS Encerrada
4628	26/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO MARCENARIA	Ajustar a porta do ascensa sanitario de Enf. 310 e instalar fechamento Chave de porta do WC	OS Encerrada
4629	26/08/2024	Aplicativo	Baixa	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO MARCENARIA	Trocar com parafuso. Porta da patrona que está solta. Enf. 410	OS Encerrada
4633	26/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO MARCENARIA	Instalar maçaneta para porta ao erf.	OS Encerrada
4627	26/08/2024	Aplicativo	Alta	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO OUTROS	Lavar janelas das Enf. 307, 309, 408 e 409.	OS Encerrada
4625	26/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	NÃO ESTA FUNCIONANDO O AR CONDICIONADO DA SALA DO DR. FLEXA - 2 ANDAR AMBULATORIO	OS Encerrada
4635	26/08/2024	Sistema	Alta	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Central do SND esta com vazamento, chão molhado com risco de queda	OS Encerrada
4634	27/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO HIDRÁULICO	Instalação da 01 ducha na ao da Supervisora do SND.	OS Encerrada
4631	27/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 03	SERVIÇO OUTROS	ENFERMARIA DO 313 COM VASO SANITARIO ENTUPIDO, E PORTA DO BANHEIRO COM PROBLEMAS FRO	OS Encerrada
4637	27/08/2024	Sistema	Alta	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 03	SERVIÇO OUTROS	Lavar janela com arrastro do 4º andar que fica a frente do elevador Social.	OS Encerrada
4638	27/08/2024	Sistema	Baixa	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO OUTROS	conserto de 2 garrafas termicas - das flamengo	OS Encerrada
4575	27/08/2024	Pessoalmente	Media	Marcio Zanin	HOSPITAL JEAN BITAR	COMUNICAÇÃO 63	SERVIÇO OUTROS	Solicito saulo, pois medi as placas de sinalização na área da recepção, que ficam na parte superior.	OS Encerrada
4632	27/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DA SALA DR. FLEXA NÃO ESTA FUNCIONANDO	OS Encerrada
4639	27/08/2024	Sistema	Alta	Farmácia HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMACIA CENTRAL 26	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Ar condicionado da Farmácia Central não está gelando, solicito manutenção.	OS Encerrada
4633	27/08/2024	Sistema	Media	Claudinete Pinto	HOSPITAL JEAN BITAR	ESTANT 57	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Verificação da configuração do ar que não está trabalhando direito.	OS Encerrada
4643	28/08/2024	Sistema	Alta	logistica	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMACIA CENTRAL 26	SERVIÇO ELÉTRICO	Reator das luminarias da farmácia central, para melhor visibilidade do espaço na retira, conforme sol	Arquivada
4640	28/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO MARCENARIA	GAIOTA PROXIMO AO FOGÃO ESTA QUEBRADA DE FORMA QUE PROPORCIONA DESNIVELAMENTO DO	Arquivada
4641	28/08/2024	Sistema	Media	logistica	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMACIA CENTRAL 26	SERVIÇO MARCENARIA	Revisar/ajuste do mobiliário em MDF e ajuste das portas da bancada da farmácia, onde fica a ampola	OS Encerrada
4644	28/08/2024	Sistema	Media	RHI Supervisão	HOSPITAL JEAN BITAR	RECURSOS HUMANOS 50	SERVIÇO OUTROS	MANUTENÇÃO NA MESA INFANTIL DAS CRIANÇAS (BARULHO)	OS Encerrada
4645	28/08/2024	Sistema	Media	RHI Supervisão	HOSPITAL JEAN BITAR	DEPARTAMENTO PESSOAL 61	SERVIÇO OUTROS	DP SOLICITA ARRUMAÇÃO DE FIOS PERTO DA MESA DA SUPERVISÃO	OS Encerrada
4642	28/08/2024	Sistema	Media	Evaldo Eduardo	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO PINTURA	Teste da Proventus Periódico Mensal de Pintura. Predefinir	OS Encerrada
4646	28/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DA SALA DO DR. FLEXA NO 2º ANDAR NÃO ESTA FUNCIONANDO	OS Encerrada
4639	28/08/2024	Sistema	Media	WALDECIR VIANA	HOSPITAL JEAN BITAR	REP DEP 50	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Split em 01 cadeira ao lado do auditório.	OS Encerrada
4650	29/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO MARCENARIA	PORTA DA SALA 04 - 2 ANDAR ESTA SEM MAÇANETA	Arquivada
4647	29/08/2024	Sistema	Alta	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO ELÉTRICO	BALCÃO TERMICO DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES NÃO ESTÁ FUNCIONANDO	OS Encerrada
4652	29/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO HIDRÁULICO	Pia entupida na entrada da Refeitório e ajuste da torre da torneira, a mesma está desviando muito	OS Encerrada
4648	29/08/2024	Sistema	Media	Reinaldo HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO CENTRAL 33	SERVIÇO HIDRÁULICO	REGULAGEM DA CADEIRA QUE HAVIA SIDO SOLTADO CANO	OS Encerrada
4654	29/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO MARCENARIA	MAIANE SETA DA PORTA DA UTI ESTA DANIFICADA, PORTA 02.	OS Encerrada
4653	29/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

INDSH-Hospital Jean Bitar

OFÍCIO Nº01 /2024

Belém, Pará, 05 de setembro de 2024

Ilma. Sra.

Conceição Aparecida Pereira Rezende – Ouvidora-Geral do Sistema Único de Saúde

Ouvidoria – Geral do Sistema Único de Saúde – OuvSUS

Assunto: Troca de Ouvidor do Hospital Jean Bitar para liberação de acesso e utilização do Perfil Ouvidor no sistema OuvidorSUS 2 e OuvidorSUS 3.

Prezada Senhora,

Ao cumprimenta-la, cordialmente, solicitamos a liberação de acesso à colaboradora Mabelle Lorraine Borges Palha, CPF 919.808.522.00, e-mail mabellelorraine14@hotmail.com, supervisora do serviço de atendimento ao usuário, telefone 91-99382-1966 para utilização do PERFIL OUVIDOR no sistema informatizado OuvidorSUS 2 e OuvidorSUS 3

Gentilmente, requeremos a suspensão do acesso a ex- Ouvidora Priscila Oliveira de Brito, cpf 94958700200 no OuvidorSUS 2 e OuvidorSUS 3.

Justificativa: Mabelle Lorraine Borges Palha atuará junto a coordenação estratégica do serviço.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Luis Padão Merenda

CRA/PA- 16134

INDSH- Hospital Jean Bitar

Considerando o Grupo de Trabalho de Humanização – é um espaço coletivo, organizado, participativo e democrático, que se destina a empreender uma política institucional de humanização, voltada para a atenção e gestão em saúde, em benefício dos usuários, gestores e dos colaboradores do Hospital. Advindo da Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde, que legitima a mesma através da Portaria GM/MS nº 881 de 19/06/2001.

Considerando o GTH, na multiplicação de saberes das ciências humanas e tecnológicas, desenvolverá conceitos e práticas de gestão e atenção à saúde, permitindo a construção de uma cultura institucional voltada para a valorização dos usuários, acompanhamentos, visitantes e colaboradores com a execução do trabalho Humanizado, resolutivo e de Qualidade.

Considerando o presente Grupo de Trabalho de Humanização foi composto desde 05 de janeiro de 2023, no auditório do anexo administrativo do Hospital Jean Bitar.

A responsabilidade de presidir e conduzir o Grupo de Trabalho da Humanização é do presidente, e tem vigência indeterminada.

Faz-se, portanto, neste momento a abertura oficial deste atual Grupo de Trabalho de Humanização pelo Diretor Executivo do Hospital Jean Bitar, tendo em seus membros atualizados:

Nº	INTEGRANTE	FUNÇÃO	Função na Comissão
1	Mabelle Lorraine Borges Palha	Supervisora do SAU	Presidente
2	Claudirene de Sousa Pinto	Tec. Segurança do trabalho	Vice-Presidente
3	Thaynara Martins	Enfermeira NHE	Secretária
4	Lucileia da Silva Andrade	Auxiliar ADM NQSP	Vice-Secretária
5	Alexandra dos Santos do Carmo	Gerente Assistencial	Membro
6	Alyne Cristhielle dos Santos Pardauil	Biomédica/Transfusionista	Membro
7	Gleiciane Lopes de Moraes	Coord. de Apoio	Membro
8	Waldecir Viana de Castro	Supervisor de Manutenção	Membro
9	Marta Carolina Mendonça Pamplona	Assistente Social	Membro
10	Cláudia Srbek Garcia de Souza	Assistente Adm II/Estatística	Membro
11	Meryanne Caroline Silva de Souza	Aux. Adm. NEP/DEP	Membro
12	Alessandra dos Santos Barata	Nutricionista	Membro
13	Clara da Silva Saldanha	Supervisora de RH	Membro
14	Marcelo Zeno	Assessoria de comunicação	Membro

14	Danielle Moraes	Assistente de Diretoria	Membro

Os membros do Grupo de Trabalho de Humanização deverão encontrar-se mensalmente, conforme cronograma específico. E em caso de impossibilidade de comparecimento, deverão encaminhar justificativa ao Secretário do GTH. Todas as reuniões serão registradas em Atas, onde todos os integrantes deverão assinar para validação das informações ali constante.

A ausência em 03 reuniões seguidas sem justificativa implicará na não participação das atividades do Grupo de Trabalho de Humanização.

O Grupo de Trabalho de Humanização tem por **Competência**:

A. Contribuir para a melhoria da qualidade e a eficácia da atenção dispensada aos usuários;
B. Contribuir com ações sustentáveis, para a preservação e manutenção do meio ambiente;
C. Sensibilizar os profissionais para um novo conceito de assistência à saúde que valorize a vida humana e a cidadania, bem como a importância de vivermos em harmonia com o meio ambiente;
D. Conceber e implantar novas iniciativas de humanização e sustentabilidade que venham a beneficiar os usuários e os colaboradores;
E. Fortalecer e articular todas as iniciativas de humanização e sustentabilidade que venham a beneficiar os usuários e os colaboradores;
F. Estimular a realização de parcerias e intercâmbio de conhecimento e experiências exitosas com outros grupos;
G. Desenvolver um conjunto de indicadores e sistemas de incentivos ao tratamento humanizado e sustentável.
H. Estimular a participação da comunidade e de entidades da sociedade civil nas ações de humanização dos serviços;

Considerando: O Grupo de Trabalho de Humanização será composto pelo Presidente, Vice Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário, escolhido pelos membros do Grupo de Trabalho de Humanização e outros membros que representem as categorias profissionais de vários setores do Hospital serão inseridos mediante aprovação do GTH.

Os membros do Grupo de Trabalho da Humanização têm por **Atribuições**:

Ao Presidente, atribuem-se:

a) Coordenar, juntamente com as Equipes de Humanização, as atividades de promoção de humanização no Hospital realizadas pelo GTH, buscando a harmonia entre seus membros, para o desenvolvimento das ações.

b) Convocar e coordenar as reuniões do GTH dando execução às respectivas deliberações;

c) Organizar a comprovação dos gastos, como também prestar contas das despesas realizadas pelo GTH;

d) manter perfeito entrosamento entre o GTH e as áreas de serviço do HJB;

e) apoiar as iniciativas de humanização, de modo que possa estabelecer um clima organizacional harmonioso;

f) avaliar as necessidades orçamentárias destinadas à implantação dos projetos de humanização;

Ao Vice-Presidente, atribuem-se:

a) Convocar e presidir as reuniões do Grupo de Trabalho de Humanização quando da ausência do Presidente.

b) Representar o Grupo de Trabalho de Humanização perante a Diretoria Executiva.

Ao 1º Secretário, atribuem-se:

a) corroborar diretamente com o Presidente do GTH;

b) substituir o Presidente e vice-presidente quando das suas ausências.

c) redigir as atas de reuniões do GTH;

d) Ter sob sua guarda os livros, relatórios, documentos e demais papeis do GTH;

e) Organizar o apoio logístico e operacional das reuniões e eventos do GTH;

f) Organizar a comprovação dos gastos do GTH e repassá-los para as comissões;

g) Encaminhar as atas de reunião para todos os membros do grupo;

Ao 2º Secretário, atribuem-se:

a) Corroborar diretamente com o Presidente do GTH;

b) Substituir o 1º secretário quando da sua ausência.

c) Redigir as atas de reuniões do GTH quando da ausência do 1º secretário.

e) Organizar o apoio logístico e operacional das reuniões e eventos do GTH;

f) Organizar a comprovação dos gastos do GTH e repassá-los para os Grupos de Trabalho de Humanização quando da ausência do 1º secretário;

g) Encaminhar as atas de reunião para todos os membros do grupo quando da ausência do 1º secretário;

Aos demais membros, atribuem-se:

a) Estabelecer estratégias e mecanismos que tornem os serviços do Hospital mais humanizado de acordo com a política nacional de humanização (ministério da saúde);

c) Liderar, consolidar, apoiar e avaliar o processo de ações de humanização no Hospital Jean Bitar – HJB e comunidade;

d) Promover ações conjuntas com a administração do Hospital de estratégias para melhoria da comunicação e integração entre os diferentes setores;

e) Promover fluxo de propostas e ações elaboradas através da analise das demandas recebidas pelo serviço de atenção ao usuário- SAU e ou da diretoria do Hospital entre outros;

f) Estimular a participação da comunidade e de entidades da sociedade civil e pública nas ações de humanização dos serviços;

g) Promover a participação do Hospital e representá-lo na rede nacional de humanização.

h) Comparecer às reuniões convocadas.

i) Colaborar com os trabalhos do GTH.

j) Assumir as responsabilidades e tarefas delegadas pelo Presidente .

l) Divulgar as atividades e objetivos do GTH.

Os membros do GTH serão formados por pessoas voluntarias e comprometidas com as ações a serem desenvolvidas no HJB com base nos princípios e diretrizes da PNH.

O GTH desempenhará suas funções contando com a participação dos setores do HJB, inclusive para assuntos específicos, com pessoas de diversas áreas, conforme a natureza do trabalho a ser realizado, sempre que julgar necessário.

Os membros do GTH terão direito a voz e voto, nas avaliações dos projetos, ações e propostas de humanização.

O Grupo de Trabalho de Humanização do Hospital Jean Bitar – HJB é composto pelos representantes de diversos setores com o intuito de incorporar o conceito de Humanização, preconizado pelo Ministério da Saúde no cotidiano do Hospital Jean Bitar – HJB, prestando atendimento resolutivo, com postura acolhedora, respeitosa considerando a integridade do ser humano, autonomia e participação dos usuários e colaboradores como parte integrante do processo, bem como disseminar e promover a responsabilidade sustentável, mediante melhoria da comunicação e organização da gestão do trabalho.

Fica legitimado, portanto, o inicio das atividades do presente Grupo de Trabalho de Humanização.

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
Hospital Jean Bitar

Diretor Executivo

Presidente

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH

Vice-presidente

CRONOGRAMA DE EVENTOS HJB - 2024

CRONOGRAMA DE AÇÕES

JANEIRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
20	DIA DO FARMACÊUTICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
29	DIA NACIONAL DA VISIBILIDADE TRANSEXUAL	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

FEVEREIRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: À definir Vídeos
DATA MÓVEL	CARNAVAL	HJB	Campanha de prevenção e orientações sobre IST	Folders Palestrante: A definir
22	DIA DO AUX. DE LIMPEZA E LAVANDERIA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

MARÇO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: A definir Vídeos
08	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	HJB	Mini Palestras: autoestima – Psicologia Homenagem padronizada pelo GTH	Palestras: Autoestima – Psicologia
09	DIA DA NEFROLOGIA	HJB	Importância de cuidar bem do rim; Como identificar precocemente algum problema renal	Palestra Responsáveis: Médico/Enfermagem
22	DIA MUNDIAL DA ÁGUA	HJB	Conscientização sobre consumo consciente de água	Palestra sobre o consumo consciente; Responsável: GTH
12 a 16	EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA	HJB	Cantata de Páscoa e Meditação ecumênica	Homenagem padronizada pelo GTH
24	DIA MUNDIAL DE COMBATE A TUBERCULOSE	HJB	O que é? Estatísticas sobre incidência no país. Como se adquire? Como se trata?	Mini Palestra Responsáveis: SCIH e Epidemiologia

ABRIL

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: A definir Vídeos
07	DIA MUNDIAL DA SAÚDE	HJB	Dinâmicas e palestras sobre a importância do cuidado com a saúde para prevenção de doenças e promoção da saúde	Dinâmicas: Ginástica Laboral para usuários e colaboradores; Aferição da PA; Teste de Glicemia Palestra: Médico/Enfermagem
26	DIA NACIONAL DE PREVENCAO E COMBATE A HIPERTENSAO	HJB	Esclarecimento de dúvidas sobre hipertensão arterial, fatores de risco, prevenção e tratamento.	Mini palestra Responsável - GTH

MAIO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: À definir Vídeos
01	DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH Mini Palestra: SESMT
05	DIA MUNDIAL DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	HJB	Profissional do SCIH e demais	À definir Responsável: SCIH
07	DIA DAS MÃES	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
08	DIA DO BIOQUÍMICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
10	DIA DA COZINHEIRA, AUX. DE COZINHA E COPEIRA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
12-18	SEMANA DA ENFERMAGEM (Dia do Enfermeiro)	HJB	A definir com gestores da Enfermagem	A definir com gestores da Enfermagem
15	DIA DO ASSISTENTE SOCIAL	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
15	DIA NACIONAL DO CONTROLE DA INFECÇÃO HOSPITALAR	HJB	A definir com o SCIH	A definir com o SCIH
20	DIA DO PEDAGOGO DIA DO TÉCNICO EM ENFERMAGEM	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
29	DIA MUNDIAL DA SAÚDE DIGESTIVA	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico	Palestra a definir com o *Staff* Médico

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

JUNHO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
1 a 30	JUNHO VERMELHO - CAMPANHA DOAÇÃO DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA	HJB	Ação extra institucional com o HEMOPA; Palestras: A importância de salvar vidas	Folders; Palestras: equipe multiprofissional do HEMOPA
03	DIA DO PROFISSIONAL DE RH	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
05	DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE	HJB	Mini Palestra – O Impacto Causado Pelo Homem no Meio Ambiente	Falar com a secretaria de Urbanismo para algum representante RESP: SECRET. URBANISMO
09	DIA DO PORTEIRO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
10	DIA DO FATURISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
22	FESTA JUNINA	HJB	A definir	A definir
26	DIA NACIONAL DO DIABETES	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico de Endocrinologia	Palestra a definir com o *Staff* Médico de Endocrinologia
29	DIA DO TELEFONISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

JULHO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
16 a 20	2ª SEMANA DE HUMANIZAÇÃO DO HJB	HJB	Discutir a importância da humanização no atendimento e promoção da saúde.	- Apresentação dos projetos e resultados - Outros a definir
14	DIA DO ADMINISTRADOR HOSPITALAR	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
26	DIA DO RECEPCIONISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
27	DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO	HJB	SESMT – Discutir a importância da prevenção para a não ocorrência do acidente	Fazer blitz nos setores; Gincana; Ginástica laboral.

AGOSTO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
10	DIA DOS PAIS (12/08)	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
16	DIA DO AUX. DE ALMOXARIFADO/ALMOXARIFE	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
27	DIA DO PSICÓLOGO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
31	DIA DO NUTRICIONISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

SETEMBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
06	DIA DO TÉCNICO EM LABORATÓRIO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
10	DIA MUNDIAL DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
21	DIA MUNDIAL DO ALZHEIMER	HJB	A definir com gestores do corpo Clínico Médico de Geriatria	Palestra a definir com o *Staff* Médico de Geriatria

OUTUBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
01	DIA DO IDOSO	HJB	Palestra: a definir com equipe multiprofissional	Palestra: a definir
03	DIA DO ANIVERSÁRIO DO HJB	HJB	Responsáveis: GTH – DEFINIR AÇÃO	Homenagem padronizada pelo GTH - Missa em ação de graças ao aniversário do HJB; - Parabéns: comemoração no Hall do HJB
13 e 14	CÍRIO DE NAZARÉ	HJB	Ações extra institucional com a Cruz Vermelha – Trasladação e Círio	Atendimento durante a Trasladação e Círio pelo Corpo Clínico - Medicina e Enfermagem do HJB
15	DIA DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
1 a 31	OUTUBRO ROSA	HJB	Ação extra institucional com o HOL; Preventivo de colaboradoras; Dúvidas sobre o câncer de mama e colo de útero; Importância autoconhecimento corporal na identificação precoce da doença.	Mini palestras e atividades culturais/musicais realizadas todas as sextas-feiras do mês, por equipe multiprofissional interna e externa
11	DIA NACIONAL E MUNDIAL DE PREVENÇÃO DA OBESIDADE	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico de Endocrinologia	Palestra a definir com o *Staff* Médico de Endocrinologia
13	DIA DO FISIOTERAPEUTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
15	DIA MUNDIAL DE LAVAR AS MÃOS	HJB	A definir com o SCIH	A definir com o SCIH
18	DIA DO MÉDICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
19	DIA DO PROFISSIONAL DA INFORMÁTICA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
30	DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA O REUMATISMO	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico de Reumatologia	Palestra a definir com o *Staff* Médico Reumatogista

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

NOVEMBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
1 a 30	NOVEMBRO AZUL	HJB	Ação extra institucional com o HOL	Mini palestras e atividades culturais/musical realizadas todas as sextas-feiras do mês, por equipe multiprofissional interna e externa
08	DIA DO TÉC. DE RADIOLOGIA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
14	DIA MUNDIAL DO COMBATE AO DIABETES	HJB	O que é? Estatísticas sobre incidência no país. Como se adquire? Como se trata?	Mini palestras realizadas pela equipe do Corpo Clínico de Endocrinologia/HJB
25	DIA INTERNACIONAL DO DOADOR DE SANGUE	HJB	Ações extra institucional com o HEMOPA: A importância da doação de sangue, requisitos principais, locais de coleta, etc.	Folders; Palestras: equipe multiprofissional do HEMOPA
27	DIA DO TÉC. EM SEGURANÇA DO TRABALHO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Mini palestras sobre a prevenção e segurança do trabalho em seu âmbito de trabalho e domicílio
20	DIA DO BIOMÉDICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

DEZEMBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
01	DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS	HJB	O que representa o dezembro vermelho? Esclarecimento de dúvidas.	Mini palestras sobre prevenção sobre DST/AIDS, etc.
	DEZEMBRO VERMELHO			
09	DIA DO FONOAUDIOLOGO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
20	DIA DOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO – QUE ENGLOBARÁ TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DE MANUTENÇÃO: ELETRICISTA, TÉC. DE MANUTENÇÃO, ENCANADOR, PINTOR E MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
21	NATAL (25/12)	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH e Corpo Clínico do HJB	Programação cultural Natalina: - Apresentação musical; - Entrega de cartões natalinos, - Homenagem do Corpo Clínico/Médicos - aos pacientes internados; - etc.

Observação: Todos os meses serão realizados, também, os demais projetos do Grupo de Trabalho e Humanização.

Setor Responsável / Comissão: Grupo de Trabalho de Humanização			
Data da Reunião: 20/08/2024	**Local:** Sala de reunião, prédio anexo	**Hora:** 15h	

Pauta:

1- Ações a serem desenvolvidas nos meses de agosto e setembro;

2- Ações para o mês de agosto: aniversário das profissões e aniversariantes do mês;

3- Ações para o mês de setembro: setembro verde (doações de órgãos) e setembro amarelo (prevenção ao suicídio);

4- O que houver;

Participantes:

Mabelle Palha– Supervisora do SAU – Membro;

Alyne Pardauil - Biomédica – Membro;

Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretária;

Claudia Srbek – Estatística – Membro;

Lucilena Andrade – NQSP – Membro;

Waldecy viana – Manutenção – Membro;

Clara Saldanha – Supervisão de RH- Membro

Meryanne Vale – NEP/DEP- Membro

Claudirene Pinto – SESMT — Membro

Thiago Ribeiro – Coordenador da UTI – Convidado

Pendências (ações/planejamentos definidos nas atas anteriores que não foram realizados):

- Planejamento das ações do segundo semestre.
- Conversa com senhor Geovani sobre a participação de novos membros no GTH,

- Reestruturação e atualização do regimento.
- Elaboração da carta convite para os novos membros.

Desenvolvimento:

1- **Ações a serem desenvolvidas nos meses de agosto e setembro;**

Mabelle iniciou a reunião comentado sobre as ações do mês com referência ao mês de agosto e setembro. Definido que para o mês de agosto ocorreriam as seguintes ações: Comemoração do dia dos pais, voltada aos colaboradores do hospital; aniversariantes do mês e comemoração das profissões (Dia do almoxarife e auxiliar de almoxarifado, dia do psicólogo e dia do nutricionista);

2- **Ações para o mês de agosto: aniversário das profissões e aniversariantes do mês;**

Definido que Marta e Alyne ficarão responsáveis pela entrega dos cartões em comemoração as profissões citadas acima. Para estas datas, a comunicação irá confeccionar os cartões e encaminhar para impressão, em seguida, os cartões serão customizados e entregues aos profissionais da instituição.

Em relação ao aniversariante do mês, foi definido que no dia 30/08 no período da tarde, irá acontecer a comemoração no refeitório a todos os colaboradores aniversariantes do mês de outubro, com entrega de bolo e pipoca aos que estiverem presente. Alinhado que para os próximos meses o ajuste da ação, de maneira que seja possível contemplar todos os colaboradores que estiverem fazendo aniversário, pois atualmente a adesão não está satisfatória.

Definido que para os próximos meses, será elaborado um cartão customizado parabenizando o colaborador e entregue individualmente a cada através de seu gestor imediato, bem como, a confecção de um mural com a foto de todos os colaboradores a serem expostas no refeitório durante o mês do seu aniversário, com mensagens de positivas. Para a confecção dos cartões, será solicitado fundo fixo a diretoria financeira, para efetivar a comprar de brinde aos aniversariantes. Esta última demanda ficou sob responsabilidade de Mabele e Alyne.

1- **Ações para o mês de setembro: setembro verde (doações de órgãos) e setembro amarelo (prevenção ao suicídio);**

Referente ao setembro verde, foi convidado o enfermeiro Thiago Reis, coordenador da UTI e presidente da comissão CIHDOTT (Comissão Intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para

transplante). Foi definido que o mesmo irá desenvolver uma ação in loco nos setores, com o apoio do GTH. Ação a ser definida pelo mesmo, a assistente social Marta Pamplona, irá realizar uma palestra específica aos usuários no ambulatório.

Referente ao setembro amarelo, alusivo à prevenção de suicídio. A psicóloga Clara Saldanha, irá desenvolver uma ação com os colaboradores em parceria com o GTH e Todas essas ações devem acontecer durante o mês de setembro, sem data definida.

Ações Futuras:

- Atualização do regimento interno do GTH.
- Revisão dos membros que compõe o GTH.
- Definição das ações para o mês de outubro na próxima reunião.
- Definir equipe para entrega de cartão e brinde para as profissões.

Responsável pela ATA:

Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretária;

Nomes/Assinaturas:

Ata em anexo.

*** Caso não seja feito assinaturas neste documento anexar "Lista de Presença" com a participantes.**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.3	**CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL (CEBAS)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.3	**CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL (CEBAS)**

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde

DECLARAÇÃO

Processo nº 25000.052253/2024-75

Interessado: Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano ? INDSH HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO

Interessado: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

CNPJ nº 23.453.830/0001-70

Rua Doutor Cristiano Otoni, nº 233 – Bairro: Centro.

CEP 33.250-006 – Pedro Leopoldo/MG

Em atenção à solicitação contida no e-mail, de 12/04/2024, SEI nº 25000.052253/2024-75, acerca do andamento do requerimento de renovação de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS – relativo ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, inscrito no CNPJ nº 23.453.830/0001-70, temos a informar que consultando o nosso Sistema de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social – SISCEBAS verificamos que a aludida Entidade, teve o seu Certificado **deferido** (SEI nº 25000.141144/2020-06) conforme Portaria SAES/MS nº 764, de 20/10/2022, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 24/10/2022, com validade de **01/01/2021 a 31/12/2023**.

Em cumprimento ao que dispõe o § 1º do artigo 37, da Lei Complementar nº 187, de 17/12/2021, na qual prevê que "§ 1º *Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem a data final de validade da certificação*" informamos que a entidade protocolou em 21/11/2023, ***tempestivamente***, o seu requerimento de renovação, conforme SEI nº 25000.175499/2023-33, o qual se encontra pendente de julgamento.

Até a presente data o processo com o pedido de renovação não foi concluído, estando a Entidade alcançada pelo disposto no §2º, do art. 37, da Lei Complementar nº 187/2021, ao estabelecer que ***"§ 2º A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado"***.

É importante frisar, que a Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa RFB nº 2.110, de 17/10/2022, que dispõe, em seu artigo 188:

> *"Art. 188. Observado o disposto nos arts. 186 e 187, o direito à imunidade poderá ser exercido pela entidade beneficente de assistência social a partir do cumprimento dos requisitos previstos na*

legislação específica, independentemente de requerimento à RFB. (Lei nº 12.101, de2009, art. 31; e STF, ADI nº 4.480/DF, de 2020)

*§ 1º **A imunidade das contribuições sociais previdenciárias usufruída pela entidade é extensiva às suas dependências e estabelecimentos**, e às obras de construção civil, quando por ela executadas e destinadas a uso próprio.*

§ 2º A imunidade de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade com personalidade jurídica própria e mantida por entidade imune. (Lei nº 12.101, de 2009, art. 30; Lei Complementar nº 187, de 2021, art. 4º).”

Isto posto, são estas as informações que nos cabe apresentar, ressaltando que para acompanhar o andamento do processo e para maiores esclarecimentos em relação à Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde, sugerimos acessar http://siscebas.saude.gov.br/siscebas/ link: “*para acessar a visualização pública clique aqui*”, pasta *“documentos vinculados a esta entidade”* e selecionar o protocolo SEI correspondente.

Para confirmar essas informações, sugerimos ligar para (61) 3315-6107 ou (61) 3315-7966.

ADRIANA LUSTOSA ELOI VIEIRA
Diretora

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Lustosa Eloi Vieira**, **Diretor(a) do Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde**, em 15/04/2024, às 09:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0040100491** e o código CRC **95036AB0**.

Referência: Processo nº 25000.052253/2024-75 SEI nº 0040100491

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.4	**NOTAS EXPLICATIVAS (SE HOUVER)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE AGOSTO/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 AGOSTO/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 AGOSTO/2025, com um disponível total de R$ 4.997,267,10 (Quatro Milhões, novecentos e noventa e sete mil, duzentos e sessenta e sete reais e dez centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	501.383,87
Aplicações financeiras	- R$	3.215.375,70
Fundo Fixo de Caixa	– R$	2.000,00

Nota 06:

Em AGOSTO/2025, houve adiantamento de férias no valor de R$ 100.205,23(Cem mil e duzentos e cinco reais e vinte três centavos)

Ficando um saldo de apagar de férias de R$ 896,61 (Oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos)

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 985.718,69 (Novecentos e oitenta e cinco mil e setecentos e dezoito reais, sessenta e nove centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 875.160,01 (Oitocentos e setenta e cinco mil, cento e sessenta reais e um centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 847.103,94 (Oitocentos e quarenta e sete mil, cento e três reais e noventa e quatro centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 1.013.774,76 (Um milhão, treze mil e setecentas e setenta e quatro reais, setenta e seis centavos).

Nota 08:
No mês de AGOSTO/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$ 2.262.00 (Dois mil, duzentos e sessenta e dois reais).

Houve juros e multas no mês de AGOSTO/2025 de R$ 5.030,04 (Cinco mil, trinta reais e quatro centavos).

Nota 10:

Em AGOSTO/2025, registramos um Superavit operacional de R$ 15.132,21 (Quinze mil, cento e trinta e dois reais e vinte um reais centavos). E um Superavit acumulado de R$ 288.999,71 (Duzentos e oitenta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e um 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 AGOSTO/2025, somaram a importância de R$ 390.430,70 (Trezentos e noventa mil, quatrocentos e trinta reais e setenta centavos).

Nota 12:

Em AGOSTO/2025, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas de fornecedores também tiveram que sofrer atraso em seus pagamentos.

Nota 13:

Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 14:

Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

27	FOLHA DE PAGEMENTO – FOPAG

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	8185,00	753.817,51	00	401 INSS	0,00	78.989,60	00	701 BAS.INSS LIMIT	989.286,65
029 DSR HE./OUT.AD	992,55	15.764,44	00	402 INSS FERIAS	0,00	11.452,73	00	702 BAS.INSS ACIMA	80.810,63
035 GRATIFICACAO	0,00	36.976,95	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	213,12	00	703 BAS.INSS 13LIM	2.831,49
038 INSALUB MEDIA	29349,00	51.799,38	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	1.090,40	00	707 BAS.INSS OUTRA	26.134,85
040 ANUENIO	7504,00	18.608,68	00	420 IMP.RENDA	1645,00	42.935,86	00	715 INSS OUTRAS EM	2.897,26
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	2.427,48	00	422 IR FERIAS	327,50	5.260,42	00	725 BASE IR SALARI	934.090,23
051 AUX.DOENCA	219,00	18.878,82	00	441 ATRASOS	628,69	9.876,27	00	727 BASE IR FERIAS	108.803,69
054 SALARIO FAMILI	5,00	325,00	00	441 ATRASOS	3,01	39,89	00	728 BASE IR 13o	2.831,49
057 MEDIA AUX MATE	30,00	73,26	00	443 FALTAS	585,00	6.714,11	00	729 BASE IR MES AN	939.228,17
058 ATS MATERNIDAD	30,00	60,69	00	445 DESCONTO DSR	190,00	2.953,80	00	730 DIF.BASE IR FE	36,31
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00	446 FALTA 1/2 PERI	195,76	2.992,80	00	732 BASE IRRF FER	131.234,94
068 INSAL FERIAS P	7,24	177,10	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	41.914,66	00	736 DESC.IR MES AN	30.319,98
069 INSAL FERIAS A	2,12	50,60	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	5.099,01	00	741 ATS MES	22.276,58
072 INSAL.MAXIMA	900,00	7.709,96	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	97.539,50	00	742 ADIC DE INSAL	67.702,80
074 ADIC.NOTURNO 2	9037,19	26.445,13	00	471 FER.PAGAS MES	116,00	15.466,69	00	745 BASE FGTS	1.068.789,68
099 INSAL AVISO PR	57,00	576,84	00	474 ABONOS PAGOS M	5,00	3.247,08	00	746 BASE FGTS 13o	1.569,29
100 INSUF.SALDO	0,00	4.913,34	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	18.734,43	00	747 BASE FGTS RESC	1.307,60
106 REEMB.FALTAS	0,00	258,19	00	494 DESC AVISO PRE	30,00	2.150,74	00	755 FGTS	85.501,61
109 INSAL 13. RESC	8,24	202,40	00	530 PENS.ALIMENTIC	55,00	2.232,88	00	756 FGTS 13o SALAR	125,54
110 HORA EXTRA 50%	1,06	23,36	00	551 CONTRIB.ASSIS/	382,00	8.127,13	00	757 FGTS DEPOSITAD	43.923,19
110 HORA EXTRA 50%	1268,81	32.053,29	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	40,00	00	759 FGTS QUITACAO	877,67
115 HORA EXTRA 100	66,60	1.877,30	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	15.204,07	00	760 FGTS ARTIGO 22	17.960,72
119 INSALUB MES AN	0,00	934,76	00	590 SAIDA EXPEDIEN	16,87	252,70	00	761 FGTS 13o RESCI	100,97
130 INSAL 13. AVIS	2,12	50,60	00	591 SAIDA ANTECIPA	367,52	5.341,71	00	775 BASE FGTS 13 R	420,73
137 ATS FERIAS IND	12,12	10,75	00	B29 PROV. ECONSIG	12,00	369,09	00	777 BASE PIS EMPRE	1.075.275,62
138 ATS FERIAS PRO	7,24	70,72	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	9.362,83	00	790 INFORMATIVO DE	5.260,42
139 ATS FERIAS S A	2,12	34,02	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	2.201,75	00	815 INSS EMPRESA	214.073,48
140 H.E INTERJ 50%	194,30	5.285,92	00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	1.491,37	00	817 ACID.TRABALHO	29.272,51
143 ATS AVISO PREV	57,00	387,78	00					820 VL AFAST DOEN	46.302,67
144 ATS 13° RESCIS	8,24	23,28	00					826 PIS EMPRESA	10.752,79
147 ATS 13. AVISO	2,12	34,02	00					895 BASE DED ABONO	3.247,08
200 FERIAS	887,00	74.261,61	00					896 BASE DED INSS	11.452,73
201 1/3 FERIAS	0,00	30.049,35	00					898 BASE FGTS RESC	10.504,75
202 AB.PECUNIARIO	5,00	2.326,55	00					930 DED.INSS SALAR	78.989,60
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	811,77	00					931 DED.INSS FERIA	85,45
204 MED.FER.VALOR	887,00	5.268,40	00					931 DED.INSS FERIA	10.936,05
205 MED.FER.HORAS	887,00	2.984,25	00					932 DED.INSS 13o	213,12
211 FERIAS M.SEG.	78,00	6.851,72	00					933 DED.DEP.IR	18.769,41
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.759,37	00					934 DED.DEP.FERIAS	1.895,90
215 MED.VAL.M.SEG.	78,00	452,64	00					990 BASE SALARIO M	991.562,09
216 MED.HOR.M.SEG.	78,00	248,38	00					999 LIQUIDO A RECE	752.646,48
220 DIF.FERIAS	5,00	1,95	00					B12 BASE IR.FOLHA	892.716,41
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	9,08	00					B13 R.FOLHA CALCUL	47.212,21
225 DIF.MED.HORAS	5,00	7,10	00					B14 BASE IR FERIAS	108.470,42
242 ATS FERIAS MES	887,00	1.956,49	00					B18 DED IR SIMPLIF	191.875,20

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

243	ATS FERIAS MES	78,00	219,41	00				B19 DED IR SIMPLIF	18.216,00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.677,32	00				B20 DED IR SIMPL.	1.214,40
251	INSAL.FERIAS M	0,00	506,00	00				B23 IR FERIAS CALC	5.784,24
258	ATS ABONO MES	5,00	58,16	00				B24 BASE IR 13°CAL	2.618,37
266	INSAL.ABONO ME	0,00	50,60	00					
290	DIF MED VLR FE	5,00	18,18	00					
300	SALDO SALARIO	15,00	1.117,60	00					
303	AVISO PREVIO I	57,00	8.617,34	00					
305	MED.AV.PREVIO	57,00	81,32	00					
306	13o SAL.RESCIS	8,24	1.632,55	00					
307	13O SAL.AV.PRE	2,12	755,91	00					
308	MED.13o.RESCIS	8,24	131,79	00					
309	MED.13O. AV. P	2,12	0,94	00					
320	FERIAS INDENIZ	12,12	2.150,74	00					
321	FERIAS PROPORC	7,24	2.049,50	00					
322	FERIAS AV.PREV	2,12	755,91	00					
323	MED.FER.VENCID	12,12	268,55	00					
324	MED.FER.PROPOR	7,24	83,39	00					
325	MED.FER.A.PREV	2,12	1,67	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	911,21	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	280,73	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	793,57	00					
379	DEVOL DESC IND	0,00	385,33	00					
A29	SOBREAVISO	422,93	3.922,11	00					
B30	CONSIGNADO PRO	38,00	5.327,46	00					

TOTAIS ->	62528,80	1.143.941,12	4559,35	391.294,64	SALARIO LIQ. 752.646,48

Sit.Normal:	00254	Admitidos:	00000	Afastados:	00025	Demitidos:	00002
Ferias:	00052	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00333						

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	8185,00	753.817,51	00	401 INSS	0,00	78.989,60	00	701 BAS.INSS LIMIT	989.286,65
029 DSR HE./OUT.AD	992,55	15.764,44	00	402 INSS FERIAS	0,00	11.452,73	00	702 BAS.INSS ACIMA	80.810,63
035 GRATIFICACAO	0,00	36.976,95	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	213,12	00	703 BAS.INSS 13LIM	2.831,49
038 INSALUB MEDIA	29349,00	51.799,38	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	1.090,40	00	707 BAS.INSS OUTRA	26.134,85
040 ANUENIO	7504,00	18.608,68	00	420 IMP.RENDA	1645,00	42.935,86	00	715 INSS OUTRAS EM	2.897,26
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	2.427,48	00	422 IR FERIAS	327,50	5.260,42	00	725 BASE IR SALARI	934.090,23
051 AUX.DOENCA	219,00	18.878,82	00	441 ATRASOS	628,69	9.876,27	00	727 BASE IR FERIAS	108.803,69
054 SALARIO FAMILI	5,00	325,00	00	441 ATRASOS	3,01	39,89	00	728 BASE IR 13o	2.831,49
057 MEDIA AUX MATE	30,00	73,26	00	443 FALTAS	585,00	6.714,11	00	729 BASE IR MES AN	939.228,17
058 ATS MATERNIDAD	30,00	60,69	00	445 DESCONTO DSR	190,00	2.953,80	00	730 DIF.BASE IR FE	36,31
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00	446 FALTA 1/2 PERI	195,76	2.992,80	00	732 BASE IRRF FER	131.234,94
068 INSAL FERIAS P	7,24	177,10	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	41.914,66	00	736 DESC.IR MES AN	30.319,98
069 INSAL FERIAS A	2,12	50,60	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	5.099,01	00	741 ATS MES	22.276,58
072 INSAL.MAXIMA	900,00	7.709,96	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	97.539,50	00	742 ADIC DE INSAL	67.702,80
074 ADIC.NOTURNO 2	9037,19	26.445,13	00	471 FER.PAGAS MES	116,00	15.466,69	00	745 BASE FGTS	1.068.789,68
099 INSAL AVISO PR	57,00	576,84	00	474 ABONOS PAGOS M	5,00	3.247,08	00	746 BASE FGTS 13o	1.569,29
100 INSUF.SALDO	0,00	4.913,34	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	18.734,43	00	747 BASE FGTS RESC	1.307,60
106 REEMB.FALTAS	0,00	258,19	00	494 DESC AVISO PRE	30,00	2.150,74	00	755 FGTS	85.501,61
109 INSAL 13. RESC	8,24	202,40	00	530 PENS.ALIMENTIC	55,00	2.232,88	00	756 FGTS 13o SALAR	125,54
110 HORA EXTRA 50%	1,06	23,36	00	551 CONTRIB.ASSIS/	382,00	8.127,13	00	757 FGTS DEPOSITAD	43.923,19
110 HORA EXTRA 50%	1268,81	32.053,29	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	40,00	00	759 FGTS QUITACAO	877,67
115 HORA EXTRA 100	66,60	1.877,30	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	15.204,07	00	760 FGTS ARTIGO 22	17.960,72
119 INSALUB MES AN	0,00	934,76	00	590 SAIDA EXPEDIEN	16,87	252,70	00	761 FGTS 13o RESCI	100,97
130 INSAL 13. AVIS	2,12	50,60	00	591 SAIDA ANTECIPA	367,52	5.341,71	00	775 BASE FGTS 13 R	420,73
137 ATS FERIAS IND	12,12	10,75	00	B29 PROV. ECONSIG	12,00	369,09	00	777 BASE PIS EMPRE	1.075.275,62
138 ATS FERIAS PRO	7,24	70,72	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	9.362,83	00	790 INFORMATIVO DE	5.260,42
139 ATS FERIAS S A	2,12	34,02	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	2.201,75	00	815 INSS EMPRESA	214.073,48
140 H.E INTERJ 50%	194,30	5.285,92	00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	1.491,37	00	817 ACID.TRABALHO	29.272,51
143 ATS AVISO PREV	57,00	387,78	00					820 VL AFAST DOEN	46.302,67
144 ATS 13° RESCIS	8,24	23,28	00					826 PIS EMPRESA	10.752,79
147 ATS 13. AVISO	2,12	34,02	00					895 BASE DED ABONO	3.247,08
200 FERIAS	887,00	74.261,61	00					896 BASE DED INSS	11.452,73
201 1/3 FERIAS	0,00	30.049,35	00					898 BASE FGTS RESC	10.504,75
202 AB.PECUNIARIO	5,00	2.326,55	00					930 DED.INSS SALAR	78.989,60
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	811,77	00					931 DED.INSS FERIA	85,45
204 MED.FER.VALOR	887,00	5.268,40	00					931 DED.INSS FERIA	10.936,05
205 MED.FER.HORAS	887,00	2.984,25	00					932 DED.INSS 13o	213,12
211 FERIAS M.SEG.	78,00	6.851,72	00					933 DED.DEP.IR	18.769,41
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.759,37	00					934 DED.DEP.FERIAS	1.895,90
215 MED.VAL.M.SEG.	78,00	452,64	00					990 BASE SALARIO M	991.562,09
216 MED.HOR.M.SEG.	78,00	248,38	00					999 LIQUIDO A RECE	752.646,48
220 DIF.FERIAS	5,00	1,95	00					B12 BASE IR.FOLHA	892.716,41
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	9,08	00					B13 R.FOLHA CALCUL	47.212,21
225 DIF.MED.HORAS	5,00	7,10	00					B14 BASE IR FERIAS	108.470,42
242 ATS FERIAS MES	887,00	1.956,49	00					B18 DED IR SIMPLIF	191.875,20

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

243	ATS FERIAS MES	78,00	219,41	00				B19 DED IR SIMPLIF	18.216,00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.677,32	00				B20 DED IR SIMPL.	1.214,40
251	INSAL.FERIAS M	0,00	506,00	00				B23 IR FERIAS CALC	5.784,24
258	ATS ABONO MES	5,00	58,16	00				B24 BASE IR 13°CAL	2.618,37
266	INSAL.ABONO ME	0,00	50,60	00					
290	DIF MED VLR FE	5,00	18,18	00					
300	SALDO SALARIO	15,00	1.117,60	00					
303	AVISO PREVIO I	57,00	8.617,34	00					
305	MED.AV.PREVIO	57,00	81,32	00					
306	13o SAL.RESCIS	8,24	1.632,55	00					
307	13O SAL.AV.PRE	2,12	755,91	00					
308	MED.13o.RESCIS	8,24	131,79	00					
309	MED.13O. AV. P	2,12	0,94	00					
320	FERIAS INDENIZ	12,12	2.150,74	00					
321	FERIAS PROPORC	7,24	2.049,50	00					
322	FERIAS AV.PREV	2,12	755,91	00					
323	MED.FER.VENCID	12,12	268,55	00					
324	MED.FER.PROPOR	7,24	83,39	00					
325	MED.FER.A.PREV	2,12	1,67	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	911,21	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	280,73	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	793,57	00					
379	DEVOL DESC IND	0,00	385,33	00					
A29	SOBREAVISO	422,93	3.922,11	00					
B30	CONSIGNADO PRO	38,00	5.327,46	00					

TOTAIS ->	62528,80	1.143.941,12	4559,35	391.294,64	SALARIO LIQ. 752.646,48

Sit.Normal:	00254	Admitidos:	00000	Afastados:	00025	Demitidos:	00002
Ferias:	00052	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00333						

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	757,00	54.291,20	00	401 INSS	0,00	5.110,08	00	701 BAS.INSS LIMIT	60.846,48
029 DSR HE./OUT.AD	20,47	366,28	00	402 INSS FERIAS	0,00	132,38	00	725 BASE IR SALARI	58.187,91
038 INSALUB MEDIA	2121,00	3.552,12	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	5,10	00	727 BASE IR FERIAS	1.833,25
040 ANUENIO	98,00	12,41	00	420 IMP.RENDA	90,00	850,68	00	729 BASE IR MES AN	42.934,75
051 AUX.DOENCA	22,00	586,78	00	441 ATRASOS	16,15	217,97	00	732 BASE IRRF FER	1.833,25
074 ADIC.NOTURNO 2	127,39	588,68	00	443 FALTAS	46,00	386,47	00	736 DESC.IR MES AN	727,46
110 HORA EXTRA 50%	39,64	928,55	00	445 DESCONTO DSR	50,00	416,98	00	741 ATS MES	19,00
140 H.E INTERJ 50%	0,28	9,00	00	446 FALTA 1/2 PERI	12,28	179,89	00	742 ADIC DE INSAL	3.643,20
200 FERIAS	52,00	1.315,60	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.695,77	00	745 BASE FGTS	60.846,48
201 1/3 FERIAS	0,00	441,32	00	551 CONTRIB.ASSIS/	24,00	543,96	00	755 FGTS	4.424,45
204 MED.FER.VALOR	52,00	0,32	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	1.263,77	00	777 BASE PIS EMPRE	61.263,46
205 MED.FER.HORAS	52,00	1,47	00	591 SAIDA ANTECIPA	3,64	52,52	00	815 INSS EMPRESA	12.169,29
211 FERIAS M.SEG.	2,00	50,60	00					817 ACID.TRABALHO	1.664,06
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	16,99	00					826 PIS EMPRESA	612,65
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,02	00					896 BASE DED INSS	132,38
216 MED.HOR.M.SEG.	2,00	0,10	00					930 DED.INSS SALAR	5.110,08
242 ATS FERIAS MES	52,00	6,58	00					931 DED.INSS FERIA	137,48
243 ATS FERIAS MES	2,00	0,25	00					933 DED.DEP.IR	2.464,67
								990 BASE SALARIO M	61.012,40
								999 LIQUIDO A RECE	51.312,70
								B12 BASE IR.FOLHA	54.864,39
								B13 R.FOLHA CALCUL	1.105,07
								B14 BASE IR FERIAS	1.695,77
								B18 DED IR SIMPLIF	17.001,60
								B19 DED IR SIMPLIF	1.214,40
TOTAIS ->	3401,78	62.168,27			242,07	10.855,57		SALARIO LIQ.	51.312,70

Sit.Normal: 00026 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00002 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00028

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	757,00	54.291,20	00	401 INSS	0,00	5.110,08	00	701 BAS.INSS LIMIT	60.846,48
029 DSR HE./OUT.AD	20,47	366,28	00	402 INSS FERIAS	0,00	132,38	00	725 BASE IR SALARI	58.187,91
038 INSALUB MEDIA	2121,00	3.552,12	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	5,10	00	727 BASE IR FERIAS	1.833,25
040 ANUENIO	98,00	12,41	00	420 IMP.RENDA	90,00	850,68	00	729 BASE IR MES AN	42.934,75
051 AUX.DOENCA	22,00	586,78	00	441 ATRASOS	16,15	217,97	00	732 BASE IRRF FER	1.833,25
074 ADIC.NOTURNO 2	127,39	588,68	00	443 FALTAS	46,00	386,47	00	736 DESC.IR MES AN	727,46
110 HORA EXTRA 50%	39,64	928,55	00	445 DESCONTO DSR	50,00	416,98	00	741 ATS MES	19,00
140 H.E INTERJ 50%	0,28	9,00	00	446 FALTA 1/2 PERI	12,28	179,89	00	742 ADIC DE INSAL	3.643,20
200 FERIAS	52,00	1.315,60	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.695,77	00	745 BASE FGTS	60.846,48
201 1/3 FERIAS	0,00	441,32	00	551 CONTRIB.ASSIS/	24,00	543,96	00	755 FGTS	4.424,45
204 MED.FER.VALOR	52,00	0,32	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	1.263,77	00	777 BASE PIS EMPRE	61.263,46
205 MED.FER.HORAS	52,00	1,47	00	591 SAIDA ANTECIPA	3,64	52,52	00	815 INSS EMPRESA	12.169,29
211 FERIAS M.SEG.	2,00	50,60	00					817 ACID.TRABALHO	1.664,06
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	16,99	00					826 PIS EMPRESA	612,65
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,02	00					896 BASE DED INSS	132,38
216 MED.HOR.M.SEG.	2,00	0,10	00					930 DED.INSS SALAR	5.110,08
242 ATS FERIAS MES	52,00	6,58	00					931 DED.INSS FERIA	137,48
243 ATS FERIAS MES	2,00	0,25	00					933 DED.DEP.IR	2.464,67
								990 BASE SALARIO M	61.012,40
								999 LIQUIDO A RECE	51.312,70
								B12 BASE IR.FOLHA	54.864,39
								B13 R.FOLHA CALCUL	1.105,07
								B14 BASE IR FERIAS	1.695,77
								B18 DED IR SIMPLIF	17.001,60
								B19 DED IR SIMPLIF	1.214,40
TOTAIS ->	3401,78	62.168,27			242,07	10.855,57		SALARIO LIQ.	51.312,70

Sit.Normal: 00026 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00002 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00028

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

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	8942,00	808.108,71	00	401 INSS	0,00	84.099,68	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.050.133,13
029 DSR HE./OUT.AD	1013,02	16.130,72	00	402 INSS FERIAS	0,00	11.585,11	00	702 BAS.INSS ACIMA	80.810,63
035 GRATIFICACAO	0,00	36.976,95	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	213,12	00	703 BAS.INSS 13LIM	2.831,49
038 INSALUB MEDIA	31470,00	55.351,50	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	1.095,50	00	707 BAS.INSS OUTRA	26.134,85
040 ANUENIO	7602,00	18.621,09	00	420 IMP.RENDA	1735,00	43.786,54	00	715 INSS OUTRAS EM	2.897,26
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	2.427,48	00	422 IR FERIAS	327,50	5.260,42	00	725 BASE IR SALARI	992.278,14
051 AUX.DOENCA	241,00	19.465,60	00	441 ATRASOS	3,01	39,89	00	727 BASE IR FERIAS	110.636,94
054 SALARIO FAMILI	5,00	325,00	00	441 ATRASOS	644,84	10.094,24	00	728 BASE IR 13o	2.831,49
057 MEDIA AUX MATE	30,00	73,26	00	443 FALTAS	631,00	7.100,58	00	729 BASE IR MES AN	982.162,92
058 ATS MATERNIDAD	30,00	60,69	00	445 DESCONTO DSR	240,00	3.370,78	00	730 DIF.BASE IR FE	36,31
067 INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00	446 FALTA 1/2 PERI	208,04	3.172,69	00	732 BASE IRRF FER	133.068,19
068 INSAL FERIAS P	7,24	177,10	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	41.914,66	00	736 DESC.IR MES AN	31.047,44
069 INSAL FERIAS A	2,12	50,60	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	5.099,01	00	741 ATS MES	22.295,58
072 INSAL.MAXIMA	900,00	7.709,96	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	99.235,27	00	742 ADIC DE INSAL	71.346,00
074 ADIC.NOTURNO 2	9164,58	27.033,81	00	471 FER.PAGAS MES	116,00	15.466,69	00	745 BASE FGTS	1.129.636,16
099 INSAL AVISO PR	57,00	576,84	00	474 ABONOS PAGOS M	5,00	3.247,08	00	746 BASE FGTS 13o	1.569,29
100 INSUF.SALDO	0,00	4.913,34	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	18.734,43	00	747 BASE FGTS RESC	1.307,60
106 REEMB.FALTAS	0,00	258,19	00	494 DESC AVISO PRE	30,00	2.150,74	00	755 FGTS	89.926,06
109 INSAL 13. RESC	8,24	202,40	00	530 PENS.ALIMENTIC	55,00	2.232,88	00	756 FGTS 13o SALAR	125,54
110 HORA EXTRA 50%	1268,81	32.053,29	00	551 CONTRIB.ASSIS/	406,00	8.671,09	00	757 FGTS DEPOSITAD	43.923,19
110 HORA EXTRA 50%	40,70	951,91	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	40,00	00	759 FGTS QUITACAO	877,67
115 HORA EXTRA 100	66,60	1.877,30	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	16.467,84	00	760 FGTS ARTIGO 22	17.960,72
119 INSALUB MES AN	0,00	934,76	00	590 SAIDA EXPEDIEN	16,87	252,70	00	761 FGTS 13o RESCI	100,97
130 INSAL 13. AVIS	2,12	50,60	00	591 SAIDA ANTECIPA	371,16	5.394,23	00	775 BASE FGTS 13 R	420,73
137 ATS FERIAS IND	12,12	10,75	00	B29 PROV. ECONSIG	12,00	369,09	00	777 BASE PIS EMPRE	1.136.539,08
138 ATS FERIAS PRO	7,24	70,72	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	9.362,83	00	790 INFORMATIVO DE	5.260,42
139 ATS FERIAS S A	2,12	34,02	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	2.201,75	00	815 INSS EMPRESA	226.242,77
140 H.E INTERJ 50%	194,58	5.294,92	00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	1.491,37	00	817 ACID.TRABALHO	30.936,57
143 ATS AVISO PREV	57,00	387,78	00					820 VL AFAST DOEN	46.302,67
144 ATS 13° RESCIS	8,24	23,28	00					826 PIS EMPRESA	11.365,44
147 ATS 13. AVISO	2,12	34,02	00					895 BASE DED ABONO	3.247,08
200 FERIAS	939,00	75.577,21	00					896 BASE DED INSS	11.585,11
201 1/3 FERIAS	0,00	30.490,67	00					898 BASE FGTS RESC	10.504,75
202 AB.PECUNIARIO	5,00	2.326,55	00					930 DED.INSS SALAR	84.099,68
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	811,77	00					931 DED.INSS FERIA	10.936,05
204 MED.FER.VALOR	939,00	5.268,72	00					931 DED.INSS FERIA	222,93
205 MED.FER.HORAS	939,00	2.985,72	00					932 DED.INSS 13o	213,12
211 FERIAS M.SEG.	80,00	6.902,32	00					933 DED.DEP.IR	21.234,08
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.776,36	00					934 DED.DEP.FERIAS	1.895,90
215 MED.VAL.M.SEG.	80,00	452,66	00					990 BASE SALARIO M	1.052.574,49
216 MED.HOR.M.SEG.	80,00	248,48	00					999 LIQUIDO A RECE	803.959,18
220 DIF.FERIAS	5,00	1,95	00					B12 BASE IR.FOLHA	947.580,80
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	9,08	00					B13 R.FOLHA CALCUL	48.317,28
225 DIF.MED.HORAS	5,00	7,10	00					B14 BASE IR FERIAS	110.166,19
242 ATS FERIAS MES	939,00	1.963,07	00					B18 DED IR SIMPLIF	208.876,80

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

243	ATS FERIAS MES	80,00	219,66	00				B19 DED IR SIMPLIF	19.430,40
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.677,32	00				B20 DED IR SIMPL.	1.214,40
251	INSAL.FERIAS M	0,00	506,00	00				B23 IR FERIAS CALC	5.784,24
258	ATS ABONO MES	5,00	58,16	00				B24 BASE IR 13°CAL	2.618,37
266	INSAL.ABONO ME	0,00	50,60	00					
290	DIF MED VLR FE	5,00	18,18	00					
300	SALDO SALARIO	15,00	1.117,60	00					
303	AVISO PREVIO I	57,00	8.617,34	00					
305	MED.AV.PREVIO	57,00	81,32	00					
306	13o SAL.RESCIS	8,24	1.632,55	00					
307	13O SAL.AV.PRE	2,12	755,91	00					
308	MED.13o.RESCIS	8,24	131,79	00					
309	MED.13O. AV. P	2,12	0,94	00					
320	FERIAS INDENIZ	12,12	2.150,74	00					
321	FERIAS PROPORC	7,24	2.049,50	00					
322	FERIAS AV.PREV	2,12	755,91	00					
323	MED.FER.VENCID	12,12	268,55	00					
324	MED.FER.PROPOR	7,24	83,39	00					
325	MED.FER.A.PREV	2,12	1,67	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	911,21	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	280,73	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	793,57	00					
379	DEVOL DESC IND	0,00	385,33	00					
A29	SOBREAVISO	422,93	3.922,11	00					
B30	CONSIGNADO PRO	38,00	5.327,46	00					

TOTAIS ->	65930,58	1.206.109,39	4801,42	402.150,21	SALARIO LIQ. 803.959,18

Sit.Normal:	00280	Admitidos:	00001	Afastados:	00025	Demitidos:	00002
Ferias:	00054	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00361						

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

Grupo de Empresas: INDSH

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	8942,00	808.108,71	00
029	DSR HE./OUT.AD	1013,02	16.130,72	00
035	GRATIFICACAO	0,00	36.976,95	00
038	INSALUB MEDIA	31470,00	55.351,50	00
040	ANUENIO	7602,00	18.621,09	00
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	2.427,48	00
051	AUX.DOENCA	241,00	19.465,60	00
054	SALARIO FAMILI	5,00	325,00	00
057	MEDIA AUX MATE	30,00	73,26	00
058	ATS MATERNIDAD	30,00	60,69	00
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60	00
068	INSAL FERIAS P	7,24	177,10	00
069	INSAL FERIAS A	2,12	50,60	00
072	INSAL.MAXIMA	900,00	7.709,96	00
074	ADIC.NOTURNO 2	9164,58	27.033,81	00
099	INSAL AVISO PR	57,00	576,84	00
100	INSUF.SALDO	0,00	4.913,34	00
106	REEMB.FALTAS	0,00	258,19	00
109	INSAL 13. RESC	8,24	202,40	00
110	HORA EXTRA 50%	1268,81	32.053,29	00
110	HORA EXTRA 50%	40,70	951,91	00
115	HORA EXTRA 100	66,60	1.877,30	00
119	INSALUB MES AN	0,00	934,76	00
130	INSAL 13. AVIS	2,12	50,60	00
137	ATS FERIAS IND	12,12	10,75	00
138	ATS FERIAS PRO	7,24	70,72	00
139	ATS FERIAS S A	2,12	34,02	00
140	H.E INTERJ 50%	194,58	5.294,92	00
143	ATS AVISO PREV	57,00	387,78	00
144	ATS 13° RESCIS	8,24	23,28	00
147	ATS 13. AVISO	2,12	34,02	00
200	FERIAS	939,00	75.577,21	00
201	1/3 FERIAS	0,00	30.490,67	00
202	AB.PECUNIARIO	5,00	2.326,55	00
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	811,77	00
204	MED.FER.VALOR	939,00	5.268,72	00
205	MED.FER.HORAS	939,00	2.985,72	00
211	FERIAS M.SEG.	80,00	6.902,32	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.776,36	00
215	MED.VAL.M.SEG.	80,00	452,66	00
216	MED.HOR.M.SEG.	80,00	248,48	00
220	DIF.FERIAS	5,00	1,95	00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	9,08	00
225	DIF.MED.HORAS	5,00	7,10	00
242	ATS FERIAS MES	939,00	1.963,07	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	84.099,68	00
402	INSS FERIAS	0,00	11.585,11	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	213,12	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.095,50	00
420	IMP.RENDA	1735,00	43.786,54	00
422	IR FERIAS	327,50	5.260,42	00
441	ATRASOS	3,01	39,89	00
441	ATRASOS	644,84	10.094,24	00
443	FALTAS	631,00	7.100,58	00
445	DESCONTO DSR	240,00	3.370,78	00
446	FALTA 1/2 PERI	208,04	3.172,69	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	41.914,66	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	5.099,01	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	99.235,27	00
471	FER.PAGAS MES	116,00	15.466,69	00
474	ABONOS PAGOS M	5,00	3.247,08	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	18.734,43	00
494	DESC AVISO PRE	30,00	2.150,74	00
530	PENS.ALIMENTIC	55,00	2.232,88	00
551	CONTRIB.ASSIS/	406,00	8.671,09	00
555	MENSALIDADE SI	0,00	40,00	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	16.467,84	00
590	SAIDA EXPEDIEN	16,87	252,70	00
591	SAIDA ANTECIPA	371,16	5.394,23	00
B29	PROV. ECONSIG	12,00	369,09	00
E02	DESC. ECONSIGN	0,00	9.362,83	00
E03	DESC. ECONSIGN	0,00	2.201,75	00
E04	DESC. ECONSIGN	0,00	1.491,37	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	1.050.133,13
702	BAS.INSS ACIMA	80.810,63
703	BAS.INSS 13LIM	2.831,49
707	BAS.INSS OUTRA	26.134,85
715	INSS OUTRAS EM	2.897,26
725	BASE IR SALARI	992.278,14
727	BASE IR FERIAS	110.636,94
728	BASE IR 13o	2.831,49
729	BASE IR MES AN	982.162,92
730	DIF.BASE IR FE	36,31
732	BASE IRRF FER	133.068,19
736	DESC.IR MES AN	31.047,44
741	ATS MES	22.295,58
742	ADIC DE INSAL	71.346,00
745	BASE FGTS	1.129.636,16
746	BASE FGTS 13o	1.569,29
747	BASE FGTS RESC	1.307,60
755	FGTS	89.926,06
756	FGTS 13o SALAR	125,54
757	FGTS DEPOSITAD	43.923,19
759	FGTS QUITACAO	877,67
760	FGTS ARTIGO 22	17.960,72
761	FGTS 13o RESCI	100,97
775	BASE FGTS 13 R	420,73
777	BASE PIS EMPRE	1.136.539,08
790	INFORMATIVO DE	5.260,42
815	INSS EMPRESA	226.242,77
817	ACID.TRABALHO	30.936,57
820	VL AFAST DOEN	46.302,67
826	PIS EMPRESA	11.365,44
895	BASE DED ABONO	3.247,08
896	BASE DED INSS	11.585,11
898	BASE FGTS RESC	10.504,75
930	DED.INSS SALAR	84.099,68
931	DED.INSS FERIA	10.936,05
931	DED.INSS FERIA	222,93
932	DED.INSS 13o	213,12
933	DED.DEP.IR	21.234,08
934	DED.DEP.FERIAS	1.895,90
990	BASE SALARIO M	1.052.574,49
999	LIQUIDO A RECE	803.959,18
B12	BASE IR.FOLHA	947.580,80
B13	R.FOLHA CALCUL	48.317,28
B14	BASE IR FERIAS	110.166,19
B18	DED IR SIMPLIF	208.876,80

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 05/09/2025

243 ATS FERIAS MES	80,00	219,66	00			B19 DED IR SIMPLIF	19.430,40
250 INSAL.FERIAS M	0,00	5.677,32	00			B20 DED IR SIMPL.	1.214,40
251 INSAL.FERIAS M	0,00	506,00	00			B23 IR FERIAS CALC	5.784,24
258 ATS ABONO MES	5,00	58,16	00			B24 BASE IR 13°CAL	2.618,37
266 INSAL.ABONO ME	0,00	50,60	00				
290 DIF MED VLR FE	5,00	18,18	00				
300 SALDO SALARIO	15,00	1.117,60	00				
303 AVISO PREVIO I	57,00	8.617,34	00				
305 MED.AV.PREVIO	57,00	81,32	00				
306 13o SAL.RESCIS	8,24	1.632,55	00				
307 13O SAL.AV.PRE	2,12	755,91	00				
308 MED.13o.RESCIS	8,24	131,79	00				
309 MED.13O. AV. P	2,12	0,94	00				
320 FERIAS INDENIZ	12,12	2.150,74	00				
321 FERIAS PROPORC	7,24	2.049,50	00				
322 FERIAS AV.PREV	2,12	755,91	00				
323 MED.FER.VENCID	12,12	268,55	00				
324 MED.FER.PROPOR	7,24	83,39	00				
325 MED.FER.A.PREV	2,12	1,67	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	911,21	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	280,73	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	793,57	00				
379 DEVOL DESC IND	0,00	385,33	00				
A29 SOBREAVISO	422,93	3.922,11	00				
B30 CONSIGNADO PRO	38,00	5.327,46	00				

TOTAIS ->	65930,58	1.206.109,39	4801,42	402.150,21	SALARIO LIQ. 803.959,18

Sit.Normal:	00280	Admitidos:	00001	Afastados:	00025	Demitidos:	00002
Ferias:	00054	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00361						

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

28	**RAZÃO**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	2.000,00 D			
05/08/2025									
008850001000009001	PGTO. NF 000002619 - A. J. VALADARES PANT	2110101010001	11				0,00	450,00	1.550,00 D
008850001000023001	REF.020012622 - MINIBEL COMERCIO VAREJISTA DE - GRUP DE TRAB E HUMAN - ACAO DIA DO PAIS	4110101080026	11				0,00	247,91	1.302,09 D
11/08/2025									
008850001000002001	PGTO. NF 000907928 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	26,90	1.275,19 D
008850001000003001	REF.2882310562 - ETC CORREIOS - ENVIO DE 6 DOSIMETROS P/ A SAPRA	4110101080008	11				0,00	133,30	1.141,89 D
14/08/2025									
008850001000001001	PGTO. NF 000000184 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11				0,00	100,00	1.041,89 D
008850001000002001	PGTO. NF 000004621 - C. BORDALO HIDRAULIC	2110101010001	11				0,00	401,71	640,18 D
18/08/2025									
008850001000001001	PGTO. NF 000129865 - MECATRON	2110101040001	11				0,00	103,00	537,18 D
25/08/2025									
008850001000003001	PGTO. NF 1388 - C. BORDALO HIDRAULIC	2110101010001	11				0,00	77,52	459,66 D
008850001000004001	PGTO. NF 000006252 - NN RAMOS MATERIAS	2110101010001	11				0,00	141,00	318,66 D
008850001000005001	PGTO. NF 000090042 - DICASA COMERCIO DE M	2110101010001	11				0,00	44,70	273,96 D
008850001000006001	PGTO. NF 000004559 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	10,00	263,96 D
29/08/2025									
008850001000029001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 647	1110401010001	11				1.736,04	0,00	2.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.736,04	1.736,04	2.000,00 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	1.859.399,02 D			
01/08/2025									
008850001000002001	PGTO. NF 000000041 - HUMANITY ENGENHARIA	2110101040001	11				0,00	60.000,00	1.799.399,02 D
008850001000003001	PGTO. NF 000000042 - HUMANITY ENGENHARIA	2110101040001	11				0,00	14.500,00	1.784.899,02 D
008850001000004001	PGTO. NF 000000070 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11				0,00	37.915,40	1.746.983,62 D
008850001000005001	PGTO. NF 000000181 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	179.112,72	1.567.870,90 D
008850001000006001	PGTO. NF 000000182 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	9.385,00	1.558.485,90 D
008850001000007001	PGTO. NF 000000751 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	321.500,54	1.236.985,36 D
008850001000008001	PGTO. NF 000000874 - SMIL	2110101040001	11				0,00	125.000,00	1.111.985,36 D

A TRANSPORTAR : 1.100.676,44 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	1.859.399,02 D			
DE TRANSPORTE :									1.100.676,44 D
008850001000009001	PGTO. NF 000000882 - PROHEMO SERVICOS M ED	2110101060001	11				0,00	11.308,92	1.100.676,44 D
008850001000010001	PGTO. NF 000001000 - QUALIMED ASSESSORI A	2110101020001	11				0,00	53.306,80	1.047.369,64 D
008850001000011001	PGTO. NF 000001138 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	10.323,50	1.037.046,14 D
008850001000012001	PGTO. NF 000001139 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	120.128,00	916.918,14 D
008850001000013001	PGTO. NF 000001601 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	2.815,50	914.102,64 D
008850001000014001	PGTO. NF 000002099 - LELIS & SOUSA SERV .	2110101020001	11				0,00	6.569,50	907.533,14 D
008850001000015001	PGTO. NF 000002220 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	766.758,14 D
008850001000016001	PGTO. NF 000003077 - LS NORTE ASSITENCI A	2110101020001	11				0,00	6.569,50	760.188,64 D
008850001000017001	PGTO. NF 000003792 - STAP - SOCIEDADE D E	2110101040001	11				0,00	187.700,00	572.488,64 D
008850001000018001	PGTO. NF 000008949 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	703,57	571.785,07 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 000008949 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	19,70	571.765,37 D
008850001000019001	PGTO. NF 000009593 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	190.320,00	381.445,37 D
008850001000020001	PGTO. NF 000018855 - HOSPITAL DO CORACA O	2110101020001	11				0,00	61.160,17	320.285,20 D
008850001000021001	PGTO. NF 000018856 - HOSPITAL DO CORACA O	2110101020001	11				0,00	32.875,65	287.409,55 D
008850001000022001	PGTO. NF 000150948 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	128.070,00	159.339,55 D
008850001000023001	PGTO. NF 000152715 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	106.980,00	52.359,55 D
008850001000024001	PGTO. NF 002025521 - CENTRO DIAGNOSTICO	2110101020001	11				0,00	96.665,50	44.305,95 C
008850001000025001	PGTO. NF 002025599 - PULCHERIO GRANATO LT	2110101020001	11				0,00	938,50	45.244,45 C
008850001000026001	PGTO. NF 002025613 - PULCHERIO GRANATO LT	2110101020001	11				0,00	2.815,50	48.059,95 C
008850001000027001	PGTO. NF 098191839 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.287,92	51.347,87 C
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 098191839 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	90,97	51.438,84 C
008850001000028001	PGTO. NF 000000715 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	6.859,99	58.298,83 C
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 000000715 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	205,80	58.504,63 C
008850001000029001	PGTO. NF 000000730 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	6.859,99	65.364,62 C
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 000000730 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	185,22	65.549,84 C
008850001000030001	PGTO. NF 000000741 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	6.703,19	72.253,03 C
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 000000741 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	163,11	72.416,14 C
008850001000031001	PGTO. NF 000000761 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	6.456,80	78.872,94 C
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 000000761 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	129,13	79.002,07 C
008850001000032001	PGTO. NF 000000808 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.812,79	84.814,86 C
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 000000808 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	129,82	84.944,68 C
008850001000033001	PGTO. NF 000001971 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	722,86	85.667,54 C
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 000001971 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	20,24	85.687,78 C
008850001000034001	PGTO. NF 000001998 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	864,81	86.552,59 C
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 000001998 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	23,07	86.575,66 C
008850001000035001	PGTO. NF 000002017 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	783,50	87.359,16 C
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 000002017 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	19,85	87.379,01 C
008850001000036001	PGTO. NF 000002036 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.324,44	88.703,45 C
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 000002036 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	33,11	88.736,56 C
008850001000037001	PGTO. NF 000002042 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	121,28	88.857,84 C
A TRANSPORTAR :									88.860,80 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	1.859.399,02 D			
DE TRANSPORTE :									88.860,80 C
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 000002042 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	2,96	88.860,80 C
008850001000038001	PGTO. NF 000002051 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	365,35	89.226,15 C
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 000002051 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	8,53	89.234,68 C
008850001000039001	PGTO. NF 000002065 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.324,44	90.559,12 C
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 000002065 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	30,02	90.589,14 C
008850001000040001	PGTO. NF 000002105 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	161,94	90.751,08 C
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 000002105 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	3,28	90.754,36 C
008850001000041001	PGTO. NF 000002519 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.425,74	92.180,10 C
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 000002519 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	42,29	92.222,39 C
008850001000042001	PGTO. NF 000002360 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	722,86	92.945,25 C
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 000002360 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	21,69	92.966,94 C
008850001000043001	PGTO. FOL 000004858 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.492,81	95.459,75 C
008850001000044001	PGTO. FOL 000004861 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.672,86	99.132,61 C
008850001000045001	PGTO. FOL 000004862 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.792,10	101.924,71 C
008850001000046001	PGTO. FOL 000004864 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.153,81	105.078,52 C
008850001000047001	PGTO. FOL 000004865 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.022,42	107.100,94 C
008850001000048001	PGTO. FOL 000004866 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.568,75	109.669,69 C
008850001000049001	PGTO. FOL 000004867 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.329,06	113.998,75 C
008850001000050001	PGTO. FOL 000004868 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.491,02	116.489,77 C
008850001000051001	PGTO. FOL 000004869 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.737,37	121.227,14 C
008850001000052001	PGTO. FOL 000004870 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.524,07	124.751,21 C
008850001000053001	PGTO. FOL 000004871 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.300,94	128.052,15 C
008850001000054001	PGTO. FOL 000004872 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.008,04	130.060,19 C
008850001000055001	PGTO. FOL 000004874 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.286,31	132.346,50 C
008850001000056001	PGTO. FOL 000004875 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.971,41	134.317,91 C
008850001000057001	PGTO. FOL 000004876 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.171,47	139.489,38 C
008850001000058001	PGTO. FOL 000004877 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.556,54	142.045,92 C
008850001000059001	PGTO. FOL 000004878 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.747,46	144.793,38 C
008850001000060001	PGTO. FOL 000004879 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.153,78	147.947,16 C
008850001000061001	PGTO. FOL 000004881 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.896,48	152.843,64 C
008850001000062001	PGTO. FOL 000004882 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.097,65	154.941,29 C
008850001000063001	PGTO. FOL 000004883 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.691,09	159.632,38 C
008850001000064001	PGTO. FOL 000004884 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.077,89	162.710,27 C
008850001000065001	PGTO. FOL 000004885 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.232,68	164.942,95 C
008850001000066001	PGTO. FOL 000004886 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	942,95	165.885,90 C
008850001000067001	PGTO. FOL 000004888 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	752,82	166.638,72 C
008850001000068001	PGTO. FOL 000004889 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.475,05	169.113,77 C
008850001000069001	REF.10825 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	71,00	169.184,77 C
008850001000073001	RECEB.NF 000020 - SESPA - JEAN BITT		11				125.354,96	0,00	43.829,81 C
008850001000074001	RECEB.RC 7018853 - SESPA - JEAN BITT		11				70.188,53	0,00	26.358,72 D
008850001000075001	REF.250801 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				1,06	0,00	26.359,78 D
04/08/2025									
008850001000001001	ADIANT 121845 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	1.218,45	25.141,33 D
008850001000002001	ADIANT 27600 - TOPFILTROS	1120201020001	11				0,00	276,00	24.865,33 D
008850001000003001	ADIANT 40641 - FRIGELAR	1120201020001	11				0,00	406,41	24.458,92 D
008850001000004001	PGTO. NF 000000834 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	21.458,92 D
008850001000016001	PGTO. NF 000101734 - FARMATER MEDICAMEN	2110101010001	11				0,00	6.078,29	15.380,63 D
A TRANSPORTAR :									15.380,63 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	1.859.399,02 D			
DE TRANSPORTE :									15.380,63 D
	TO								
008850001000017001	PGTO. NF 000202533 - MARIA JOSE LIMA LE AO	2110101060001	11				0,00	3.350,00	12.030,63 D
008850001000018001	PGTO. BOL 282057 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	455,30	11.575,33 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000004860 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.733,02	6.842,31 D
008850001000020001	REF.40825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	68,00	6.774,31 D
008850001000022001	REF.250804 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,03	0,00	6.774,34 D
05/08/2025									
008850001000024001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	1.051,00	5.723,34 D
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				842.837,78	0,00	848.561,12 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				157.227,97	0,00	1.005.789,09 D
008850001000037001	ADIANT 211443 - ONCO LOG MEDICAMENTO	1120201020001	11				0,00	2.114,43	1.003.674,66 D
008850001000038001	ADIANT 12400 - CONTAGEM CORREIAS LT	1120201020001	11				0,00	124,00	1.003.550,66 D
06/08/2025									
008850001000003001	PGTO. NF 000000632 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	6.900,00	996.650,66 D
008850001000004001	PGTO. NF 000007701 - TDSA COMERCIO DE S OF	2110101060001	11				0,00	899,90	995.750,76 D
008850001000004003	MULTA PGTO.NF 000007701 - TDSA COMERCIO	4110201010007	11				0,00	21,59	995.729,17 D
008850001000005001	PGTO. NF 000013002 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	3.914,08	991.815,09 D
008850001000006001	PGTO. NF 000013089 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	3.094,50	988.720,59 D
008850001000007001	PGTO. NF 000100389 - FARMATER MEDICAMEN TO	2110101010001	11				0,00	1.976,80	986.743,79 D
008850001000008001	PGTO. NF 000100707 - FARMATER MEDICAMEN TO	2110101010001	11				0,00	1.264,00	985.479,79 D
008850001000009001	PGTO. NF 001245773 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	16.003,69	969.476,10 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 001245773 - MEDILAR	4110201010007	11				0,00	264,05	969.212,05 D
008850001000010001	PGTO. NF 000008353 - S J COMERCIO VAREJ IS	2110101060001	11				0,00	2.961,00	966.251,05 D
008850001000011001	PGTO. NF 003641518 - CRISTIANE COELHO C OR	2110101010001	11				0,00	5.947,50	960.303,55 D
008850001000012001	PGTO. NF 003678704 - CRISTIANE COELHO C OR	2110101010001	11				0,00	4.211,00	956.092,55 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000004891 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.972,30	954.120,25 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000004892 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.288,26	951.831,99 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000004893 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	25.110,49	926.721,50 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000004893 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	788.362,32	138.359,18 D
008850001000017001	REF.60825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	117,00	138.242,18 D
008850001000018001	REF.250806 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,19	0,00	138.242,37 D
008850001000025001	PGTO. NF 000000026 - JOAO MARTINS DO CO UT	2110101040001	11				0,00	3.000,00	135.242,37 D
008850001000026001	PGTO. FT 08/2025A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	114,84	135.127,53 D
008850001000027001	PGTO. FT 08/2025B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	827,90	134.299,63 D
008850001000028001	PGTO. FT 08/2025C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	244,98	134.054,65 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000004899 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	457,74	133.596,91 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000004899 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	519,10	133.077,81 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000004899 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	1.164,29	131.913,52 D
07/08/2025									
008850001000001001	PGTO. NF 000000130 - NORTE COMERCIO E U TI	2110101060001	11				0,00	380,00	131.533,52 D
008850001000002001	PGTO. NF 000000144 - NORTE COMERCIO E U TI	2110101060001	11				0,00	522,50	131.011,02 D
008850001000003001	PGTO. NF 000000145 - NORTE COMERCIO E U TI	2110101060001	11				0,00	200,00	130.811,02 D
008850001000004001	PGTO. NF 000004926 - LUSUTURE SOLUCOES EM	2110101010001	11				0,00	3.936,00	126.875,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005001	PGTO. NF 000005307 - DISTRIB HOSP RAMOS	2110101010001	11				0,00	1.950,00	124.925,02 D
008850001000006001	PGTO. NF 000006637 - AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	1.406,81	123.518,21 D
008850001000007001	PGTO. NF 000006688 - AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	457,29	123.060,92 D
008850001000008001	PGTO. NF 000013306 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	921,25	122.139,67 D
008850001000009001	PGTO. NF 000013310 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.007,50	121.132,17 D
008850001000010001	PGTO. NF 000013797 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	1.193,10	119.939,07 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 000013797 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11				0,00	0,80	119.938,27 D
008850001000011001	PGTO. NF 000014107 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	4.068,00	115.870,27 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 000014107 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11				0,00	2,71	115.867,56 D
008850001000012001	PGTO. NF 000014198 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	6.949,80	108.917,76 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 000014198 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11				0,00	4,63	108.913,13 D
008850001000013001	PGTO. NF 000145145 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	107,00	108.806,13 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 000145145 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	0,07	108.806,06 D
008850001000014001	PGTO. NF 000145226 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	4.456,88	104.349,18 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 000145226 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	2,97	104.346,21 D
008850001000015001	PGTO. NF 000145312 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	846,54	103.499,67 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 000145312 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	0,56	103.499,11 D
008850001000016001	PGTO. NF 000146054 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	6.140,48	97.358,63 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 000146054 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	4,09	97.354,54 D
008850001000017001	PGTO. NF 000146243 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	201,14	97.153,40 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 000146243 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	0,13	97.153,27 D
008850001000018001	PGTO. NF 000147695 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	7.687,72	89.465,55 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 000147695 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	5,13	89.460,42 D
008850001000019001	PGTO. NF 000148058 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	311,91	89.148,51 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 000148058 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	1,04	89.147,47 D
008850001000020001	PGTO. NF 000170093 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	520,00	88.627,47 D
008850001000021001	PGTO. NF 000717300 - ELFA	2110101010001	11				0,00	1.113,40	87.514,07 D
008850001000022001	PGTO. NF 000717328 - ELFA	2110101010001	11				0,00	422,51	87.091,56 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000004863 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.609,32	83.482,24 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000004873 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.439,22	78.043,02 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000004880 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.393,83	76.649,19 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000004887 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.574,07	75.075,12 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000004890 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.501,99	72.573,13 D
008850001000035001	REF.70825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	102,00	72.471,13 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				115.044,27	0,00	187.515,40 D
008850001000043001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				225.000,00	0,00	412.515,40 D
008850001000044002	CANC. PGTO NF 000006688 - AGUA FORTE		11				457,29	0,00	412.972,69 D
008850001000046001	PGTO. NF 000000540 - MALAN O MERCADO DA S	2110101060001	11				0,00	8.748,35	404.224,34 D
008850001000047001	PGTO. NF 000000556 - MALAN O MERCADO DA S	2110101060001	11				0,00	8.293,25	395.931,09 D
008850001000048001	PGTO. NF 000000567 - MALAN O MERCADO DA S	2110101060001	11				0,00	345,00	395.586,09 D
008850001000049001	PGTO. NF 000000568 - MALAN O MERCADO DA S	2110101060001	11				0,00	8.978,30	386.607,79 D
008850001000050001	PGTO. NF 000000585 - MALAN O MERCADO DA S	2110101060001	11				0,00	9.143,20	377.464,59 D
008850001000051001	PGTO. NF 000000876 - AA MENDES SANTOS C OM	2110101010001	11				0,00	1.048,17	376.416,42 D
008850001000052001	PGTO. NF 000000877 - AA MENDES SANTOS C OM	2110101010001	11				0,00	1.048,17	375.368,25 D
008850001000053001	PGTO. NF 000000879 - AA MENDES SANTOS C	2110101010001	11				0,00	946,07	374.422,18 D

A TRANSPORTAR : 374.422,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	1.859.399,02 D			
DE TRANSPORTE :									374.422,18 D
008850001000054001	OM PGTO. NF 000000880 - AA MENDES SANTOS C	2110101010001	11				0,00	1.071,02	373.351,16 D
008850001000055001	OM PGTO. NF 000000882 - AA MENDES SANTOS C	2110101010001	11				0,00	1.039,72	372.311,44 D
008850001000056001	OM PGTO. NF 000000883 - AA MENDES SANTOS C	2110101010001	11				0,00	1.071,02	371.240,42 D
008850001000057001	OM PGTO. NF 000000886 - AA MENDES SANTOS C	2110101010001	11				0,00	1.071,02	370.169,40 D
008850001000058001	OM PGTO. NF 000000887 - AA MENDES SANTOS C	2110101010001	11				0,00	1.001,32	369.168,08 D
008850001000059001	OM PGTO. NF 000000889 - AA MENDES SANTOS C	2110101010001	11				0,00	1.109,82	368.058,26 D
008850001000060001	OM PGTO. NF 000004325 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	490,00	367.568,26 D
008850001000061001	PGTO. NF 000004342 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	960,00	366.608,26 D
008850001000062001	PGTO. NF 000004354 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	790,00	365.818,26 D
008850001000063001	PGTO. NF 000004366 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	490,00	365.328,26 D
008850001000064001	PGTO. NF 000005328 - EXPRESS ALIMENTOS	2110101040001	11				0,00	16.079,45	349.248,81 D
008850001000065001	PGTO. NF 000005339 - EXPRESS ALIMENTOS	2110101040001	11				0,00	297,00	348.951,81 D
008850001000066001	PGTO. NF 000013716 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.200,00	347.751,81 D
008850001000067001	PGTO. NF 000013767 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.200,00	346.551,81 D
008850001000068001	PGTO. NF 000013812 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.200,00	345.351,81 D
008850001000069001	PGTO. NF 000014960 - PANIFICADORA UMARI ZA	2110101010001	11				0,00	1.773,90	343.577,91 D
008850001000070001	PGTO. NF 000030492 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	640,00	342.937,91 D
008850001000071001	PGTO. NF 000030501 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	504,00	342.433,91 D
008850001000072001	PGTO. NF 000030539 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.300,00	341.133,91 D
008850001000073001	PGTO. NF 000030547 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	234,00	340.899,91 D
008850001000074001	PGTO. NF 000030556 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	490,00	340.409,91 D
008850001000075001	PGTO. NF 000030610 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	2.336,67	338.073,24 D
008850001000076001	PGTO. NF 000030616 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	780,00	337.293,24 D
008850001000077001	PGTO. NF 000030639 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	744,00	336.549,24 D
008850001000078001	PGTO. NF 000003377 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11				0,00	1.000,11	335.549,13 D
008850001000079001	PGTO. NF 000003386 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11				0,00	1.000,11	334.549,02 D
008850001000080001	PGTO. NF 000003397 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11				0,00	1.046,13	333.502,89 D
008850001000081001	PGTO. NF 000003409 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11				0,00	1.016,58	332.486,31 D
008850001000082001	PGTO. NF 000003419 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11				0,00	1.002,47	331.483,84 D
008850001000083001	PGTO. NF 000003431 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11				0,00	1.017,65	330.466,19 D
008850001000084001	PGTO. NF 000003441 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11				0,00	1.015,65	329.450,54 D
008850001000085001	PGTO. NF 000003449 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	11				0,00	1.002,80	328.447,74 D
008850001000086001	ADIANT 319341 - ERT DO BRASIL COMERC	1120201020001	11				0,00	3.193,41	325.254,33 D
008850001000087001	PGTO. NF 000006688 - AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	457,29	324.797,04 D
008850001000088001	PGTO. NDI 07/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	83.000,00	241.797,04 D
08/08/2025									
008850001000001001	PGTO. NF 000009793 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.466,31	240.330,73 D
A TRANSPORTAR :									238.681,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	1.859.399,02 D			
DE TRANSPORTE :									238.681,14 D
008850001000002001	PGTO. NF 000009794 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.649,59	238.681,14 D
008850001000003001	PGTO. NF 000009796 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.649,59	237.031,55 D
008850001000004001	PGTO. NF 000009797 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.649,59	235.381,96 D
008850001000005001	PGTO. NF 000009799 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.466,31	233.915,65 D
008850001000006001	PGTO. NF 000009801 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.649,59	232.266,06 D
008850001000007001	PGTO. NF 000009809 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.283,02	230.983,04 D
008850001000008001	PGTO. NF 000009812 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.466,31	229.516,73 D
008850001000009001	PGTO. NF 000009814 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.649,59	227.867,14 D
008850001000010001	PGTO. NF 000009815 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.649,59	226.217,55 D
008850001000011001	PGTO. NF 000009816 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	225.484,40 D
008850001000012001	PGTO. NF 000009822 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.099,73	224.384,67 D
008850001000013001	PGTO. NF 000009824 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.099,73	223.284,94 D
008850001000014001	PGTO. NF 000009831 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	222.918,37 D
008850001000015001	PGTO. NF 000009833 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	222.185,22 D
008850001000016001	PGTO. NF 000009839 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	221.818,65 D
008850001000017001	PGTO. NF 000009840 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	221.452,08 D
008850001000018001	PGTO. NF 000009842 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	221.085,51 D
008850001000019001	PGTO. NF 000009845 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	183,29	220.902,22 D
008850001000020001	PGTO. NF 000009849 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	220.535,65 D
008850001000021001	PGTO. NF 000009850 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	220.169,08 D
008850001000022001	PGTO. NF 000009853 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	219.802,51 D
008850001000023001	PGTO. NF 000009854 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	219.435,94 D
008850001000024001	PGTO. NF 000009855 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	219.069,37 D
008850001000025001	PGTO. NF 000009857 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	183,29	218.886,08 D
008850001000026001	PGTO. NF 000009867 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	218.519,51 D
008850001000027001	PGTO. NF 000009869 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	217.969,65 D
008850001000028001	REF.250808 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,04	0,00	217.969,69 D
11/08/2025									
008850001000004001	PGTO. NF 000000022 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	4.000,00	213.969,69 D
008850001000005001	PGTO. NF 000000107 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	11				0,00	4.000,00	209.969,69 D
008850001000006001	PGTO. NF 000000120 - ROCHE DIABETES CAR E	2110101040001	11				0,00	114.027,75	95.941,94 D
008850001000007001	PGTO. NF 000000169 - MEIRELES SOCIEDADE I	2110101040001	11				0,00	550,00	95.391,94 D
008850001000008001	PGTO. NF 000000447 - CARLETO E ROCHA LT DA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	75.964,99 D
008850001000009001	PGTO. NF 000000882 - CARLOS APARECIDO	2110101040001	11				0,00	2.000,00	73.964,99 D
008850001000010001	PGTO. NF 000001673 - MEDICAL CENTER BEL EM	2110101040001	11				0,00	500,00	73.464,99 D
008850001000011001	PGTO. NF 000001674 - MEDICAL CENTER BEL EM	2110101040001	11				0,00	2.400,00	71.064,99 D
008850001000012001	PGTO. NF 000001909 - BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	7.508,00	63.556,99 D
008850001000013001	PGTO. NF 000002773 - INST BRASILEIRO SE GU	2110101040001	11				0,00	13.514,40	50.042,59 D
008850001000014001	PGTO. NF 000006029 - GRUPO EMBEX HOSPIT AL	2110101060001	11				0,00	455,00	49.587,59 D
008850001000015001	PGTO. NF 000011806 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.610,83	46.976,76 D
008850001000016001	PGTO. ISS 000011806 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	46.839,35 D
A TRANSPORTAR :									46.701,94 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	1.859.399,02 D			
DE TRANSPORTE :									46.701,94 D
008850001000017001	PGTO. ISS 000011846 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	46.701,94 D
008850001000018001	PGTO. NF 000013130 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	4.428,35	42.273,59 D
008850001000019001	PGTO. NF 000037652 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	41.783,59 D
008850001000020001	PGTO. NF 000063054 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	41.573,59 D
008850001000021001	PGTO. ISS 000070028 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	110,12	41.463,47 D
008850001000022001	PGTO. NF 000159796 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	30,64	41.432,83 D
008850001000023001	PGTO. NF 000159911 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	47,50	41.385,33 D
008850001000024001	PGTO. NF 000202524 - CENTER LOC MED LTD A	2110101040001	11				0,00	10.000,00	31.385,33 D
008850001000025001	PGTO. NF 002025059 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11				0,00	5.500,00	25.885,33 D
008850001000026001	PGTO. NF 002025649 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	15.327,21 D
008850001000027001	PGTO. NF 003700913 - CIEE ITAIM BIBI SP O	2110101040001	11				0,00	2.604,60	12.722,61 D
008850001000028001	PGTO. NF 020251329 - PRESERVE GESTAO AM BI	2110101040001	11				0,00	1.385,14	11.337,47 D
008850001000029001	PGTO. ISS 020251329 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	88,40	11.249,07 D
008850001000030001	PGTO. BOL IPTU07/10 - IPTU	2150101010001	11				0,00	2.298,73	8.950,34 D
008850001000031001	PGTO. FT 08/2025D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	631,52	8.318,82 D
008850001000032001	PGTO. NF 671089 - OI	2110101040002	11				0,00	662,72	7.656,10 D
008850001000033001	REF.110825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	34,00	7.622,10 D
008850001000034001	REF.250811 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,45	0,00	7.622,55 D
12/08/2025									
008850001000011001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				550.000,00	0,00	557.622,55 D
008850001000012001	PGTO. INS 000000751 - INSS	2140101010005	11				0,00	20.014,18	537.608,37 D
008850001000013001	PGTO. NF 000011430 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	11				0,00	715,00	536.893,37 D
008850001000014001	PGTO. NF 000012880 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	11				0,00	5.940,82	530.952,55 D
008850001000015001	PGTO. NF 000012888 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	11				0,00	1.090,00	529.862,55 D
008850001000016001	PGTO. NF 000014559 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	11				0,00	400,00	529.462,55 D
008850001000017001	PGTO. NF 000014684 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	11				0,00	427,00	529.035,55 D
008850001000018001	PGTO. NF 000014686 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	11				0,00	1.097,40	527.938,15 D
008850001000019001	PGTO. NF 000014690 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	11				0,00	3.289,80	524.648,35 D
008850001000020001	PGTO. NF 000014744 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	11				0,00	1.890,00	522.758,35 D
008850001000021001	PGTO. NF 000014838 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	11				0,00	730,40	522.027,95 D
008850001000022001	PGTO. INS 000038347 - INSS	2140101010005	11				0,00	154,00	521.873,95 D
008850001000023001	PGTO. NF 000368578 - CEMIG GERACAO	2110101040002	11				0,00	24.355,17	497.518,78 D
008850001000024001	PGTO. INS 020251329 - INSS	2140101010005	11				0,00	194,47	497.324,31 D
008850001000025001	PGTO. NF 134857036 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	40.205,91	457.118,40 D
008850001000026001	PGTO. TX 000003218 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	27.398,56	429.719,84 D
008850001000027001	PGTO. TX 000003217 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	8.498,09	421.221,75 D
008850001000028001	PGTO. TX 000003217 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	39.221,58	382.000,17 D
008850001000029001	PGTO. TX 000003217 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	13.073,86	368.926,31 D
A TRANSPORTAR :									333.421,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	1.859.399,02 D			
DE TRANSPORTE :									333.421,58 D
008850001000030001	PGTO. FT 07/2025 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	35.504,73	333.421,58 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000004894 - FGTS	2130101020002	11				0,00	90.677,44	242.744,14 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000004895 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	96.362,01	146.382,13 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000004897 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	9.189,00	137.193,13 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000004898 - FGTEMP	2130101020007	11				0,00	46.097,61	91.095,52 D
008850001000035001	REF.120825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	46,00	91.049,52 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000004940 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	46.626,27	44.423,25 D
13/08/2025									
008850001000001001	PGTO. NF 000019589 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	3.518,25	40.905,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 000019590 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	14.772,00	26.133,00 D
008850001000003001	PGTO. NF 000019629 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	2.167,50	23.965,50 D
008850001000004001	PGTO. NF 000019650 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	4.720,00	19.245,50 D
008850001000005001	PGTO. NF 000019657 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	3.200,00	16.045,50 D
008850001000006001	PGTO. NF 000024205 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.782,15	12.263,35 D
008850001000007001	PGTO. NF 000574964 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	4.997,64	7.265,71 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000004901 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	18.939,35	11.673,64 C
008850001000010001	REF.130825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	46,00	11.719,64 C
008850001000014001	REF.250813 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,03	0,00	11.719,61 C
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				41.052,12	0,00	29.332,51 D
14/08/2025									
008850001000003001	PGTO. NF 000005310 - DISTRIB HOSP RAMOS	2110101010001	11				0,00	858,00	28.474,51 D
008850001000004001	PGTO. NF 000012585 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	7.776,00	20.698,51 D
008850001000005001	REF.140825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	37,00	20.661,51 D
008850001000006001	REF.PROTOCOLO 2232011 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS DIST H RAMOS NF 5310	4110101080031	11				0,00	252,22	20.409,29 D
008850001000007001	REF.250814 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,01	0,00	20.409,30 D
008850001000011001	EST. MOV BANC PAGAR CUSTAS DIST H RAMOS	4110101080031	11				252,22	0,00	20.661,52 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 2232011 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS DIST H RAMOS NF 5310	4110101080031	11				0,00	250,97	20.410,55 D
15/08/2025									
008850001000001001	PGTO. FOL 000004900 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	14.692,13	5.718,42 D
008850001000002001	REF.250815 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,03	0,00	5.718,45 D
18/08/2025									
008850001000002001	ADIANT 32980 - NN RAMOS MATERIAS	1120201020001	11				0,00	329,80	5.388,65 D
008850001000003001	PGTO. NF 002025491 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	160,06	5.228,59 D
008850001000004001	REF.180825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	17,00	5.211,59 D
008850001000005001	REF.250818 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,01	0,00	5.211,60 D
20/08/2025									
008850001000001001	REF.PROC 14152161770/2024 - MINISTERIO D	4110101080035	11				0,00	416,18	4.795,42 D
A TRANSPORTAR :									4.795,42 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	1.859.399,02 D			
DE TRANSPORTE :									4.795,42 D
	O TRABALHO E EMPG. - AUTO INFRACAO228417 70-8								
008850001000002001	REF.250820 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,01	0,00	4.795,43 D
21/08/2025									
008850001000001001	PGTO. NF 000025571 - EXPANSAO	2110101010001	11				0,00	3.898,03	897,40 D
008850001000002001	PGTO. NF 000102011 - FARMATER MEDICAMEN TO	2110101010001	11				0,00	3.792,00	2.894,60 C
008850001000003001	PGTO. NF 000183629 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	103,15	2.997,75 C
008850001000004001	PGTO. FT 08/2025E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	107,18	3.104,93 C
008850001000005001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	20,00	3.124,93 C
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				10.033,75	0,00	6.908,82 D
22/08/2025									
008850001000001001	PGTO. FOL 000004902 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.042,30	2.866,52 D
008850001000002001	REF.250822 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,06	0,00	2.866,58 D
25/08/2025									
008850001000007001	PGTO. NF 000007938 - TDSA COMERCIO DE S OF	2110101060001	11				0,00	899,90	1.966,68 D
008850001000008001	PGTO. NF 000159796 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	30,64	1.936,04 D
008850001000009001	PGTO. NF 002025540 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	453,05	1.482,99 D
008850001000010001	REF.220825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	121,00	1.361,99 D
008850001000011001	RECEB.NF 000021 - SESPA - JEAN BITT		11				4.316.356,99	0,00	4.317.718,98 D
26/08/2025									
008850001000001001	REF.250826 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,41	0,00	4.317.719,39 D
008850001000011001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.200.000,00	3.117.719,39 D
008850001000013001	RESERVA TECNICA COMP 08/2025	1110401010001	11				0,00	88.834,24	3.028.885,15 D
008850001000015001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO - CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	775.000,00	2.253.885,15 D
008850001000017001	TRANSF CC INVESTIMENTO - DEV EMPRESTIMO	1110401010001	11				0,00	775.000,00	1.478.885,15 D
008850001000020001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				775.000,00	0,00	2.253.885,15 D
008850001000021001	PROVISAO COMP 07/2025	1110401010001	11				0,00	33.380,00	2.220.505,15 D
27/08/2025									
008850001000001001	PGTO. NF 000000783 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	133.188,19	2.087.316,96 D
008850001000002001	PGTO. NF 000005344 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	1.998.441,01 D
008850001000003001	RECEB.NF 000021 - SESPA - JEAN BITT		11				125.354,96	0,00	2.123.795,97 D
008850001000004001	REF.250827 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,07	0,00	2.123.796,04 D
28/08/2025									
008850001000001001	PGTO. NF 000000043 - HUMANITY ENGENHARI A	2110101040001	11				0,00	60.000,00	2.063.796,04 D
008850001000002001	PGTO. NF 000000044 - HUMANITY ENGENHARI A	2110101040001	11				0,00	14.500,00	2.049.296,04 D
008850001000003001	PGTO. NF 000000072 - ENDOCRINOLOGIA SER VI	2110101060001	11				0,00	37.915,40	2.011.380,64 D
A TRANSPORTAR :									1.832.267,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	1.859.399,02 D			
DE TRANSPORTE :									1.832.267,92 D
008850001000004001	PGTO. NF 000000183 - CIRURGIOES ASSOCPA RA	2110101020001	11				0,00	179.112,72	1.832.267,92 D
008850001000005001	PGTO. NF 000000184 - CIRURGIOES ASSOCPA RA	2110101020001	11				0,00	9.385,00	1.822.882,92 D
008850001000006001	PGTO. NF 000000601 - O'LIMPO DISTRIBUID OR	2110101060001	11				0,00	14.400,00	1.808.482,92 D
008850001000007001	PGTO. NF 000000623 - O'LIMPO DISTRIBUID OR	2110101060001	11				0,00	18.410,30	1.790.072,62 D
008850001000008001	PGTO. NF 000000763 - DIAGNOGEST DIAGNOS TI	2110101040001	11				0,00	318.967,08	1.471.105,54 D
008850001000009001	PGTO. NF 000000878 - SMIL	2110101040001	11				0,00	125.000,00	1.346.105,54 D
008850001000010001	PGTO. NF 000000892 - PROHEMO SERVICOS M ED	2110101060001	11				0,00	11.308,92	1.334.796,62 D
008850001000011001	PGTO. NF 000001152 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	10.323,50	1.324.473,12 D
008850001000012001	PGTO. NF 000001153 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	120.128,00	1.204.345,12 D
008850001000013001	PGTO. NF 000001619 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	2.815,50	1.201.529,62 D
008850001000014001	PGTO. NF 000002135 - LELIS & SOUSA SERV .	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.194.960,12 D
008850001000015001	PGTO. NF 000003118 - LS NORTE ASSITENCI A	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.188.390,62 D
008850001000016001	PGTO. NF 000003906 - STAP - SOCIEDADE D E	2110101040001	11				0,00	187.700,00	1.000.690,62 D
008850001000017001	PGTO. NF 000009843 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	167.370,00	833.320,62 D
008850001000018001	PGTO. NF 000013344 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.875,00	831.445,62 D
008850001000019001	PGTO. NF 000018682 - IFS	2110101010001	11				0,00	1.900,00	829.545,62 D
008850001000020001	PGTO. NF 000018711 - IFS	2110101010001	11				0,00	500,00	829.045,62 D
008850001000021001	PGTO. NF 000018724 - IFS	2110101010001	11				0,00	845,00	828.200,62 D
008850001000022001	PGTO. NF 000019075 - HOSPITAL DO CORACA O	2110101020001	11				0,00	30.416,78	797.783,84 D
008850001000023001	PGTO. NF 000019076 - HOSPITAL DO CORACA O	2110101020001	11				0,00	59.579,73	738.204,11 D
008850001000024001	PGTO. NF 000030669 - SUPER CLEAN COM MA T	2110101060001	11				0,00	1.200,00	737.004,11 D
008850001000025001	PGTO. NF 000030850 - SUPER CLEAN COM MA T	2110101060001	11				0,00	1.450,00	735.554,11 D
008850001000026001	PGTO. NF 000154855 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	135.135,00	600.419,11 D
008850001000027001	PGTO. NF 000162661 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.070,00	598.349,11 D
008850001000028001	PGTO. NF 000162698 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.645,52	595.703,59 D
008850001000029001	PGTO. NF 000162938 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	14.731,80	580.971,79 D
008850001000030001	PGTO. NF 000163235 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.342,58	575.629,21 D
008850001000031001	PGTO. NF 000163236 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.050,00	573.579,21 D
008850001000032001	PGTO. NF 000163310 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.156,70	566.422,51 D
008850001000033001	PGTO. NF 000163314 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	237,50	566.185,01 D
008850001000034001	PGTO. NF 000163329 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	475,00	565.710,01 D
008850001000035001	PGTO. NF 002025645 - CENTRO DIAGNOSTICO	2110101020001	11				0,00	96.665,50	469.044,51 D
008850001000036001	PGTO. NF 002025646 - PULCHERIO GRANATO LT	2110101020001	11				0,00	1.595,45	467.449,06 D
008850001000037001	PGTO. NF 002025684 - PULCHERIO GRANATO LT	2110101020001	11				0,00	2.815,50	464.633,56 D
A TRANSPORTAR :									464.565,56 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	1.859.399,02 D			
DE TRANSPORTE :									464.565,56 D
008850001000038001	REF.280825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	68,00	464.565,56 D
008850001000039001	REF.250828 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				2,32	0,00	464.567,88 D
29/08/2025									
008850001000006001	PGTO. NF 000009000 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	703,57	463.864,31 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 000009000 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	14,07	463.850,24 D
008850001000007001	PGTO. NF 098427783 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.287,92	460.562,32 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 098427783 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	65,76	460.496,56 D
008850001000008001	PGTO. NF 000000793 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.650,40	454.846,16 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 000000793 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	113,01	454.733,15 D
008850001000009001	PGTO. NF 000000197 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.812,79	448.920,36 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 000000197 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	116,26	448.804,10 D
008850001000010001	PGTO. NF 000000208 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	6.703,19	442.100,91 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 000000208 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	134,06	441.966,85 D
008850001000011001	PGTO. NF 000000842 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.409,59	436.557,26 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 000000842 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	108,19	436.449,07 D
008850001000012001	PGTO. NF 000002116 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.047,31	434.401,76 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 000002116 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	40,95	434.360,81 D
008850001000013001	PGTO. NF 000002141 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	662,22	433.698,59 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 000002141 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	13,24	433.685,35 D
008850001000014001	PGTO. NF 000002161 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	662,22	433.023,13 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 000002161 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	13,24	433.009,89 D
008850001000015001	PGTO. NF 000002182 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	722,86	432.287,03 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 000002182 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	14,46	432.272,57 D
008850001000016001	PGTO. NF 000002198 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	662,22	431.610,35 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 000002198 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	13,24	431.597,11 D
008850001000017001	PGTO. NF 000002226 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.425,74	430.171,37 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 000002226 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	28,51	430.142,86 D
008850001000018001	PGTO. NF 000002245 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	864,81	429.278,05 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 000002245 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	17,30	429.260,75 D
008850001000019001	PGTO. NF 000002253 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.457,81	427.802,94 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 000002253 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	29,16	427.773,78 D
008850001000020001	PGTO. NF 000002275 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	662,22	427.111,56 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 000002275 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	13,24	427.098,32 D
008850001000021001	PGTO. BOL 316410 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	35.748,20	391.350,12 D
008850001000022001	REF.290825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	17,00	391.333,12 D
008850001000023001	REF.250829 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,21	0,00	391.333,33 D
008850001000028001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 647	1110401010001	11				0,00	1.736,04	389.597,29 D
008850001000033001	REF.PROC. 7342720215080014 - TRT 14 VARA	3110201030004	11				110.878,47	0,00	500.475,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.465.044,24	8.823.967,50	500.475,76 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	801.586,37 D			
01/08/2025									
008850001000071001	REF.10825 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	4110201010002	11				0,00	77,00	801.509,37 D
008850001000076001	REF.250801 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,23	0,00	801.509,60 D
A TRANSPORTAR :									509,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	801.586,37 D			
DE TRANSPORTE :									509,60 D
008850001000081001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	801.000,00	509,60 D
07/08/2025									
008850001000034001	REF.70825 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	4,00	505,60 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				180.346,26	0,00	180.851,86 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				44.736,30	0,00	225.588,16 D
008850001000042001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				0,00	225.000,00	588,16 D
12/08/2025									
008850001000001001	REF.120825 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	4110201010002	11				0,00	4,00	584,16 D
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				50.041,56	0,00	50.625,72 D
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				500.015,17	0,00	550.640,89 D
008850001000010001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				0,00	550.000,00	640,89 D
26/08/2025									
008850001000009001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	775.000,00	774.359,11 C
008850001000019001	TRANSF CC INVESTIMENTO - DEV EMPRESTIMO	1110401010001	11				775.000,00	0,00	640,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.550.139,52	2.351.085,00	640,89 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010028	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	71.795,84 D			
01/08/2025									
008850001000070001	REF.10825 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	4110201010002	11				0,00	77,00	71.718,84 D
008850001000077001	REF.250801 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,06	0,00	71.718,90 D
008850001000083001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	71.600,00	118,90 D
26/08/2025									
008850001000005001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	33.400,00	33.281,10 C
008850001000022001	PROVISAO COMP 07/2025	1110401010001	11				33.380,00	0,00	98,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							33.380,06	105.077,00	98,90 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA				SALDO ANTERIOR:	89.260,69 D			
01/08/2025									
008850001000072001	REF.10825 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11				0,00	77,00	89.183,69 D
04/08/2025									
008850001000005001	PGTO. NF 000014303 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	646,00	88.537,69 D
008850001000006001	PGTO. NF 000014413 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	7.653,95	80.883,74 D
008850001000007001	PGTO. NF 000014481 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	910,00	79.973,74 D
008850001000008001	PGTO. NF 000014482 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	8.415,00	71.558,74 D
008850001000009001	PGTO. NF 000018368 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	260,00	71.298,74 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 000018368 - A.T.M.S.ABUD	4110201010007	11				0,00	29,89	71.268,85 D
008850001000010001	PGTO. NF 000034139 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.500,00	69.768,85 D
008850001000011001	PGTO. NF 000034151 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.641,48	68.127,37 D
A TRANSPORTAR :									64.984,93 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA				SALDO ANTERIOR:	89.260,69 D			
DE TRANSPORTE :									64.984,93 D
008850001000012001	PGTO. NF 000034162 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.142,44	64.984,93 D
008850001000013001	PGTO. NF 000034170 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.250,00	62.734,93 D
008850001000014001	PGTO. NF 000051697 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	1.270,00	61.464,93 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 000051697 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	48,66	61.416,27 D
008850001000015001	PGTO. NF 000083325 - SUZANO S.A	2110101010001	11				0,00	6.885,00	54.531,27 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 000083325 - SUZANO S.A	4110201010007	11				0,00	290,06	54.241,21 D
008850001000021001	REF.40825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	21,00	54.220,21 D
008850001000023001	REF.250804 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,08	0,00	54.220,29 D
05/08/2025									
008850001000003001	PGTO. NF 000000358 - MARTINS E CAMPOS	2110101010001	11				0,00	1.548,00	52.672,29 D
008850001000004001	PGTO. NF 000000360 - MARTINS E CAMPOS	2110101010001	11				0,00	5.760,00	46.912,29 D
008850001000005001	PGTO. NF 000000363 - MARTINS E CAMPOS	2110101010001	11				0,00	1.861,50	45.050,79 D
008850001000006001	PGTO. NF 000000364 - P & R DISTRIBUIDOR A	2110101060001	11				0,00	1.078,92	43.971,87 D
008850001000007001	PGTO. NF 000000981 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	11				0,00	1.930,00	42.041,87 D
008850001000007003	MULTA PGTO.NF 000000981 - AF DISTRIBUIC	4110201010007	11				0,00	38,60	42.003,27 D
008850001000008001	PGTO. NF 000000982 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	11				0,00	2.820,00	39.183,27 D
008850001000008003	MULTA PGTO.NF 000000982 - AF DISTRIBUIC	4110201010007	11				0,00	56,40	39.126,87 D
008850001000010001	PGTO. NF 000005943 - MARQUES & DUARTE C OM	2110101010001	11				0,00	4.842,50	34.284,37 D
008850001000011001	PGTO. NF 000005977 - MARQUES & DUARTE C OM	2110101010001	11				0,00	368,24	33.916,13 D
008850001000012001	PGTO. NF 000005984 - MARQUES & DUARTE C OM	2110101010001	11				0,00	1.155,21	32.760,92 D
008850001000013001	PGTO. NF 000006001 - MARQUES & DUARTE C OM	2110101010001	11				0,00	773,31	31.987,61 D
008850001000014001	PGTO. NF 000006009 - MARQUES & DUARTE C OM	2110101010001	11				0,00	1.405,00	30.582,61 D
008850001000015001	PGTO. NF 000009124 - PLAST MODEL	2110101010001	11				0,00	610,00	29.972,61 D
008850001000016001	PGTO. NF 000009236 - PLAST MODEL	2110101010001	11				0,00	610,00	29.362,61 D
008850001000017001	PGTO. NF 000022123 - SANTOS & MAIA SERV IC	2110101010001	11				0,00	3.900,00	25.462,61 D
008850001000018001	PGTO. NF 000022125 - SANTOS & MAIA SERV IC	2110101010001	11				0,00	3.900,00	21.562,61 D
008850001000019001	PGTO. NF 000022126 - SANTOS & MAIA SERV IC	2110101010001	11				0,00	3.900,00	17.662,61 D
008850001000020001	PGTO. NF 000022127 - SANTOS & MAIA SERV IC	2110101010001	11				0,00	3.900,00	13.762,61 D
008850001000021001	PGTO. NF 000022141 - SANTOS & MAIA SERV IC	2110101010001	11				0,00	3.900,00	9.862,61 D
008850001000022001	PGTO. NF 000023446 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	11				0,00	1.684,00	8.178,61 D
008850001000028001	REF.50825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	136,00	8.042,61 D
008850001000029001	REF.250805 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,12	0,00	8.042,73 D
07/08/2025									
008850001000089001	PGTO. NF 000016771 - J.R COMERCIO E SER	2110101010001	11				0,00	1.777,50	6.265,23 D
A TRANSPORTAR :									6.265,23 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA				SALDO ANTERIOR:	89.260,69 D			
DE TRANSPORTE :									6.265,23 D
	VI								
008850001000090001	REF.70825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	17,00	6.248,23 D
008850001000091001	REF.250807 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,02	0,00	6.248,25 D
12/08/2025									
008850001000039001	PGTO. NF 000069828 - IQG INSTITUTO	2110101040001	11				0,00	1.956,85	4.291,40 D
008850001000041001	REF.120825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	17,00	4.274,40 D
008850001000042001	REF.250812 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,04	0,00	4.274,44 D
13/08/2025									
008850001000008001	PGTO. NF 020251099 - INTERACT DEVELOPME NT	2110101040001	11				0,00	4.023,40	251,04 D
008850001000011001	REF.130825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	17,00	234,04 D
008850001000015001	REF.250813 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,04	0,00	234,08 D
26/08/2025									
008850001000007001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	88.900,00	88.665,92 C
008850001000014001	RESERVA TECNICA COMP 08/2025	1110401010001	11				88.834,24	0,00	168,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							88.834,54	177.926,91	168,32 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.357.436,74 D			
01/08/2025									
008850001000078001	REF.41603 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				564,74	0,00	1.358.001,48 D
04/08/2025									
008850001000025001	REF.41604 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				564,98	0,00	1.358.566,46 D
05/08/2025									
008850001000025001	REF.436685 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	414,56	1.358.151,90 D
008850001000026001	REF.436686 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	40,00	1.358.111,90 D
008850001000027001	REF.4366860 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	867,98	1.357.243,92 D
008850001000031001	REF.41604 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				565,22	0,00	1.357.809,14 D
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	842.837,78	514.971,36 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	157.227,97	357.743,39 D
06/08/2025									
008850001000019001	REF.41348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				147,92	0,00	357.891,31 D
07/08/2025									
008850001000029001	REF.436984 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	12,84	357.878,47 D
008850001000030001	REF.4369840 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	180,84	357.697,63 D
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	115.044,27	242.653,36 D
008850001000092001	REF.41351 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				147,99	0,00	242.801,35 D
08/08/2025									
008850001000029001	REF.41347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				100,39	0,00	242.901,74 D
11/08/2025									
008850001000036001	REF.41350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				100,44	0,00	243.002,18 D
12/08/2025									
008850001000036001	REF.41349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				100,48	0,00	243.102,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/08/2025									
008850001000012001	REF.437616 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	15,13	243.087,53 D
008850001000013001	REF.4376160 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	85,58	243.001,95 D
008850001000016001	REF.41345 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				100,51	0,00	243.102,46 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	41.052,12	202.050,34 D
14/08/2025									
008850001000008001	REF.41351 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				83,55	0,00	202.133,89 D
15/08/2025									
008850001000004001	REF.41349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				83,58	0,00	202.217,47 D
18/08/2025									
008850001000006001	REF.41347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				83,61	0,00	202.301,08 D
19/08/2025									
008850001000001001	REF.41349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				83,65	0,00	202.384,73 D
20/08/2025									
008850001000004001	REF.41347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				83,68	0,00	202.468,41 D
21/08/2025									
008850001000006001	REF.438405 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	9,79	202.458,62 D
008850001000007001	REF.4384050 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	18,66	202.439,96 D
008850001000008001	REF.41350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				83,72	0,00	202.523,68 D
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	10.033,75	192.489,93 D
22/08/2025									
008850001000003001	REF.41348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				79,59	0,00	192.569,52 D
25/08/2025									
008850001000012001	REF.41346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				79,62	0,00	192.649,14 D
26/08/2025									
008850001000003001	REF.41350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				79,66	0,00	192.728,80 D
008850001000012001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.200.000,00	0,00	1.392.728,80 D
27/08/2025									
008850001000005001	REF.41348 - INDSH HJB - RENDS/APLICACAO	3110201050002	11				575,87	0,00	1.393.304,67 D
28/08/2025									
008850001000042001	REF.41348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				576,10	0,00	1.393.880,77 D
29/08/2025									
008850001000025001	REF.41349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				576,35	0,00	1.394.457,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.204.861,65	1.167.841,27	1.394.457,12 D

CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010031 - BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME					SALDO ANTERIOR:	44.765,39 D			
01/08/2025									
008850001000079001	REF.43538 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				19,49	0,00	44.784,88 D
008850001000082001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				801.000,00	0,00	845.784,88 D
04/08/2025									
008850001000024001	REF.41466 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				350,71	0,00	846.135,59 D
05/08/2025									
008850001000030001	REF.41464 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				350,84	0,00	846.486,43 D
06/08/2025									
008850001000020001	REF.41467 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				351,01	0,00	846.837,44 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/08/2025									
008850001000031001	REF.436985 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	126,66	846.710,78 D
008850001000032001	REF.436986 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FIANNCEIRA	3110201050006	11				0,00	13,42	846.697,36 D
008850001000033001	REF.4369860 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	238,71	846.458,65 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	180.346,26	666.112,39 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	44.736,30	621.376,09 D
008850001000093001	REF.41464 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				351,13	0,00	621.727,22 D
08/08/2025									
008850001000030001	REF.41349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				257,08	0,00	621.984,30 D
11/08/2025									
008850001000035001	REF.41348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				257,18	0,00	622.241,48 D
12/08/2025									
008850001000002001	REF.437483 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	120,53	622.120,95 D
008850001000003001	REF.4374830 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	912,13	621.208,82 D
008850001000004001	REF.437487 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	12,06	621.196,76 D
008850001000005001	REF.4374870 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	91,28	621.105,48 D
008850001000006001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	50.041,56	571.063,92 D
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	500.015,17	71.048,75 D
008850001000037001	REF.41349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				257,29	0,00	71.306,04 D
13/08/2025									
008850001000017001	REF.41357 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				29,49	0,00	71.335,53 D
14/08/2025									
008850001000009001	REF.41354 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				29,50	0,00	71.365,03 D
15/08/2025									
008850001000003001	REF.41337 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				29,50	0,00	71.394,53 D
18/08/2025									
008850001000007001	REF.41348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				29,52	0,00	71.424,05 D
19/08/2025									
008850001000002001	REF.41359 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				29,54	0,00	71.453,59 D
20/08/2025									
008850001000003001	REF.41342 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				29,54	0,00	71.483,13 D
21/08/2025									
008850001000009001	REF.41352 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				29,56	0,00	71.512,69 D
22/08/2025									
008850001000004001	REF.41349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				29,57	0,00	71.542,26 D
25/08/2025									
008850001000013001	REF.41346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				29,58	0,00	71.571,84 D
26/08/2025									
008850001000002001	REF.41343 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				29,59	0,00	71.601,43 D
008850001000010001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				775.000,00	0,00	846.601,43 D
008850001000016001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	775.000,00	71.601,43 D
008850001000018001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO - CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				775.000,00	0,00	846.601,43 D
27/08/2025									
008850001000006001	REF.41349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				350,06	0,00	846.951,49 D
28/08/2025									
008850001000041001	REF.41348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				350,20	0,00	847.301,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/08/2025									
008850001000024001	REF.41348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				350,34	0,00	847.652,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.354.540,72	1.551.654,08	847.652,03 D

CONTA DESCRICAO

111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010032 - BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR — SALDO ANTERIOR: 771.020,05 D

01/08/2025									
008850001000080001	REF.46721 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				360,23	0,00	771.380,28 D
008850001000084001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				71.600,00	0,00	842.980,28 D
04/08/2025									
008850001000026001	REF.46264 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				390,00	0,00	843.370,28 D
05/08/2025									
008850001000032001	REF.46264 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				390,18	0,00	843.760,46 D
06/08/2025									
008850001000021001	REF.46264 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				390,36	0,00	844.150,82 D
07/08/2025									
008850001000094001	REF.46225 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				390,55	0,00	844.541,37 D
08/08/2025									
008850001000031001	REF.46265 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				390,73	0,00	844.932,10 D
11/08/2025									
008850001000037001	REF.46266 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				390,92	0,00	845.323,02 D
12/08/2025									
008850001000038001	REF.46263 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				391,07	0,00	845.714,09 D
13/08/2025									
008850001000018001	REF.46266 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				391,28	0,00	846.105,37 D
14/08/2025									
008850001000010001	REF.46265 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				391,45	0,00	846.496,82 D
15/08/2025									
008850001000005001	REF.46264 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				391,62	0,00	846.888,44 D
18/08/2025									
008850001000008001	REF.46266 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				391,82	0,00	847.280,26 D
19/08/2025									
008850001000003001	REF.46263 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				391,98	0,00	847.672,24 D
20/08/2025									
008850001000005001	REF.46267 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				392,19	0,00	848.064,43 D
21/08/2025									

A TRANSPORTAR : 848.456,79 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010032	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	771.020,05 D			
DE TRANSPORTE :									848.456,79 D
008850001000010001	REF.46265 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				392,36	0,00	848.456,79 D
22/08/2025									
008850001000005001	REF.46266 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				392,55	0,00	848.849,34 D
25/08/2025									
008850001000014001	REF.46264 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				392,71	0,00	849.242,05 D
26/08/2025									
008850001000004001	REF.46266 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				392,91	0,00	849.634,96 D
008850001000006001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				33.400,00	0,00	883.034,96 D
27/08/2025									
008850001000008001	REF.46081 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				406,91	0,00	883.441,87 D
28/08/2025									
008850001000043001	REF.46080 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				407,09	0,00	883.848,96 D
29/08/2025									
008850001000027001	REF.46079 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				407,27	0,00	884.256,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							113.236,18	0,00	884.256,23 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010105	- BANPARA CA 820935-9 RESERVA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
26/08/2025									
008850001000008001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				88.900,00	0,00	88.900,00 D
27/08/2025									
008850001000007001	REF.41350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				36,76	0,00	88.936,76 D
28/08/2025									
008850001000040001	REF.41344 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				36,77	0,00	88.973,53 D
29/08/2025									
008850001000026001	REF.41349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				36,79	0,00	89.010,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							89.010,32	0,00	89.010,32 D
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/08/2025									
008850001000081001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11				801.000,00	0,00	801.000,00 D
008850001000082001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11				0,00	801.000,00	0,00
008850001000083001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				71.600,00	0,00	71.600,00 D
008850001000084001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	71.600,00	0,00
05/08/2025									
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				842.837,78	0,00	842.837,78 D
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	842.837,78	0,00
A TRANSPORTAR :									157.227,97 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									157.227,97 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				157.227,97	0,00	157.227,97 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	157.227,97	0,00
07/08/2025									
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				180.346,26	0,00	180.346,26 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	180.346,26	0,00
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				44.736,30	0,00	44.736,30 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	44.736,30	0,00
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				115.044,27	0,00	115.044,27 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	115.044,27	0,00
008850001000042001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11				225.000,00	0,00	225.000,00 D
008850001000043001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11				0,00	225.000,00	0,00
12/08/2025									
008850001000006001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				50.041,56	0,00	50.041,56 D
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	50.041,56	0,00
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				500.015,17	0,00	500.015,17 D
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	500.015,17	0,00
008850001000010001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11				550.000,00	0,00	550.000,00 D
008850001000011001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11				0,00	550.000,00	0,00
13/08/2025									
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				41.052,12	0,00	41.052,12 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	41.052,12	0,00
21/08/2025									
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				10.033,75	0,00	10.033,75 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	10.033,75	0,00
26/08/2025									
008850001000005001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				33.400,00	0,00	33.400,00 D
008850001000006001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	33.400,00	0,00
008850001000007001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010088	11				88.900,00	0,00	88.900,00 D
008850001000008001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010105	11				0,00	88.900,00	0,00
008850001000009001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11				775.000,00	0,00	775.000,00 D
008850001000010001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11				0,00	775.000,00	0,00
008850001000011001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
008850001000012001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.200.000,00	0,00
008850001000013001	RESERVA TECNICA COMP 08/2025	1110201010025	11				88.834,24	0,00	88.834,24 D
008850001000014001	RESERVA TECNICA COMP 08/2025	1110201010088	11				0,00	88.834,24	0,00
008850001000015001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO - CC INVESTIMENTO	1110201010025	11				775.000,00	0,00	775.000,00 D
008850001000016001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010031	11				775.000,00	0,00	1.550.000,00 D
008850001000017001	TRANSF CC INVESTIMENTO - DEV EMPRESTIMO	1110201010025	11				775.000,00	0,00	2.325.000,00 D
008850001000018001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO - CC INVESTIMENTO	1110301010031	11				0,00	775.000,00	1.550.000,00 D
008850001000019001	TRANSF CC INVESTIMENTO - DEV EMPRESTIMO	1110201010027	11				0,00	775.000,00	775.000,00 D
008850001000020001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				0,00	775.000,00	0,00
008850001000021001	PROVISAO COMP 07/2025	1110201010025	11				33.380,00	0,00	33.380,00 D
008850001000022001	PROVISAO COMP 07/2025	1110201010028	11				0,00	33.380,00	0,00
29/08/2025									
A TRANSPORTAR :									1.736,04 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.736,04 D
008850001000028001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 647	1110201010025	11				1.736,04	0,00	1.736,04 D
008850001000029001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 647	1110101010010	11				0,00	1.736,04	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							8.135.185,46	8.135.185,46	0,00
CONTA	DESCRICAO								
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS								
CONTA - 1120101010012	- CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	301.233,40 D			
01/08/2025									
008850001000001001	VLR REF.RC 7018853 SESPA - JEAN BITTA R	4110101010026	11				70.188,53	0,00	371.421,93 D
008850001000073002	RECEB.NF 000020 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	125.354,96	246.066,97 D
008850001000074002	RECEB.RC 7018853 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	70.188,53	175.878,44 D
13/08/2025									
008820001000001002	NF 000021 SESPA - JEAN BITTAR		11				4.441.711,95	0,00	4.617.590,39 D
25/08/2025									
008850001000011002	RECEB.NF 000021 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	4.316.356,99	301.233,40 D
27/08/2025									
008850001000003002	RECEB.NF 000021 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	125.354,96	175.878,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.511.900,48	4.637.255,44	175.878,44 D
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/08/2025									
008850001000044001	PGTO. FOL 000004861 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.672,86	0,00	3.672,86 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000004862 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.792,10	0,00	6.464,96 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000004864 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.153,81	0,00	9.618,77 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000004865 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.022,42	0,00	11.641,19 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000004866 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.568,75	0,00	14.209,94 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000004867 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.329,06	0,00	18.539,00 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000004868 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.491,02	0,00	21.030,02 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000004869 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.737,37	0,00	25.767,39 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000004870 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.524,07	0,00	29.291,46 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000004871 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.300,94	0,00	32.592,40 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000004872 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.008,04	0,00	34.600,44 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000004874 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.286,31	0,00	36.886,75 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000004875 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.971,41	0,00	38.858,16 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000004876 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.171,47	0,00	44.029,63 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000004877 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.556,54	0,00	46.586,17 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000004878 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.747,46	0,00	49.333,63 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000004879 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.153,78	0,00	52.487,41 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000004881 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.896,48	0,00	57.383,89 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000004882 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.097,65	0,00	59.481,54 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000004883 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.691,09	0,00	64.172,63 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000004884 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.077,89	0,00	67.250,52 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000004885 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.232,68	0,00	69.483,20 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000004886 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				942,95	0,00	70.426,15 D
A TRANSPORTAR :									71.178,97 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									71.178,97 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000004888 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				752,82	0,00	71.178,97 D
008850001000068001	PGTO. FOL 000004889 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.475,05	0,00	73.654,02 D
04/08/2025									
008850001000019001	PGTO. FOL 000004860 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.733,02	0,00	78.387,04 D
06/08/2025									
008850001000013001	PGTO. FOL 000004891 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.972,30	0,00	80.359,34 D
07/08/2025									
008850001000023001	PGTO. FOL 000004863 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.609,32	0,00	83.968,66 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000004873 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.439,22	0,00	89.407,88 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000004880 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.393,83	0,00	90.801,71 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000004887 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.574,07	0,00	92.375,78 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000004890 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.501,99	0,00	94.877,77 D
31/08/2025									
000001001000006001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2130101020007	11				0,00	73,35	94.804,42 D
008890001000001028	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	4.691,09	90.113,33 D
008890001000001127	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	10.871,23	79.242,10 D
008890001000001146	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	11				627,48	0,00	79.869,58 D
008890001000001246	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	4.733,02	75.136,56 D
008890001000001292	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	3.300,94	71.835,62 D
008890001000001382	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	3.672,86	68.162,76 D
008890001000001402	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	11				304,40	0,00	68.467,16 D
008890001000001437	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	15.803,84	52.663,32 D
008890001000001456	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	11				1.330,52	0,00	53.993,84 D
008890001000001524	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	11				52,30	0,00	54.046,14 D
008890001000001558	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	6.531,01	47.515,13 D
008890001000001575	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	11				784,07	0,00	48.299,20 D
008890001000001611	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	7.453,02	40.846,18 D
008890001000001668	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.574,07	39.272,11 D
008890001000001760	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	2.097,65	37.174,46 D
008890001000001777	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	11				85,04	0,00	37.259,50 D
008890001000001802	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	3.153,78	34.105,72 D
008890001000001844	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	2.985,50	31.120,22 D
008890001000001926	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	4.987,15	26.133,07 D
008890001000001940	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	11				705,10	0,00	26.838,17 D
008890001000001971	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	7.943,27	18.894,90 D
008890001000001987	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	11				639,85	0,00	19.534,75 D
008890001000002046	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	4.179,00	15.355,75 D
008890001000002067	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	11				261,43	0,00	15.617,18 D
008890001000002088	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	2.022,42	13.594,76 D
008890001000002161	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	2.957,43	10.637,33 D
008890001000002176	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	11				516,83	0,00	11.154,16 D
008890001000002193	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	2.501,99	8.652,17 D
008890001000002283	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	942,95	7.709,22 D
008890001000002298	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	11				20,44	0,00	7.729,66 D
008890001000002320	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	5.439,22	2.290,44 D
008890001000002423	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.393,83	896,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							100.205,23	99.308,62	896,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:	10.714,33 D			
04/08/2025									
008850001000001001	ADIANT 121845 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				1.218,45	0,00	11.932,78 D
008850001000002001	ADIANT 27600 - TOPFILTROS	1110201010025	11				276,00	0,00	12.208,78 D
008850001000003001	ADIANT 40641 - FRIGELAR	1110201010025	11				406,41	0,00	12.615,19 D
05/08/2025									
008850001000037001	ADIANT 211443 - ONCO LOG MEDICAMENTO	1110201010025	11				2.114,43	0,00	14.729,62 D
008850001000038001	ADIANT 12400 - CONTAGEM CORREIAS LT	1110201010025	11				124,00	0,00	14.853,62 D
07/08/2025									
008850001000086001	ADIANT 319341 - ERT DO BRASIL COMERC	1110201010025	11				3.193,41	0,00	18.047,03 D
18/08/2025									
008850001000002001	ADIANT 32980 - NN RAMOS MATERIAS	1110201010025	11				329,80	0,00	18.376,83 D
29/08/2025									
008850001000032001	REF ADTNF 000006249-NN RAMOS MATERIAS	2110101010001	11				0,00	329,80	18.047,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.662,50	329,80	18.047,03 D
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020008	- DEPOSITO JUDICIAL				SALDO ANTERIOR:	53.726,98 D			
01/08/2025									
000001001000001001	BAIXA PROCESSOS DIVERSOS MESES ANTERIOS	4110101080035	11				0,00	32.944,39	20.782,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	32.944,39	20.782,59 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	309.274,79 D			
07/08/2025									
008810001000002001	REF.NF. 000000693 - A. UNIDOS DISTRIBUI		11				1.287,00	0,00	310.561,79 D
008810001000010001	REF.NF. 000016804 - C J A PARENTE - EPP		11				1.643,00	0,00	312.204,79 D
008810001000016001	REF.NF. 000171503 - F&F DIST PROD FARM		11				780,00	0,00	312.984,79 D
11/08/2025									
008810001000004001	REF.NF. 000016817 - C J A PARENTE - EPP		11				1.380,00	0,00	314.364,79 D
008810001000005001	REF.NF. 000016822 - C J A PARENTE - EPP		11				15.697,50	0,00	330.062,29 D
008810001000006001	REF.NF. 000018945 - IFS		11				3.106,00	0,00	333.168,29 D
008810001000008001	REF.NF. 000034357 - COM REPR PRADO		11				1.121,70	0,00	334.289,99 D
008810001000011001	REF.NF. 000907928 - LIDER COM E IND		11				26,90	0,00	334.316,89 D
14/08/2025									
008810001000008001	REF.NF. 000005310 - DISTRIB HOSP RAMOS		11				858,00	0,00	335.174,89 D
008810001000009001	REF.NF. 000006368 - MARQUES & DUARTE CO		11				3.018,60	0,00	338.193,49 D
008810001000010001	REF.NF. 000013425 - FARMACEUTICA		11				1.594,20	0,00	339.787,69 D
008810001000016001	REF.NF. 000045343 - R.C. ZAGALLO		11				3.570,00	0,00	343.357,69 D
008810001000017001	REF.NF. 000165994 - F CARDOSO		11				1.100,00	0,00	344.457,69 D
008810001000018001	REF.NF. 000166061 - F CARDOSO		11				500,00	0,00	344.957,69 D
19/08/2025									
008810001000003001	REF.NF. 000000694 - A. UNIDOS DISTRIBUI		11				4.603,20	0,00	349.560,89 D
008810001000009001	REF.NF. 000002944 - J. E. COMERCIO E SE		11				2.036,00	0,00	351.596,89 D
008810001000011001	REF.NF. 000003602 - BF COELHO		11				1.755,00	0,00	353.351,89 D
008810001000025001	REF.NF. 000034375 - COM REPR PRADO		11				623,40	0,00	353.975,29 D
008810001000029001	REF.NF. 000103440 - FARMATER MEDICAMENT		11				7.574,80	0,00	361.550,09 D
008810001000034001	REF.NF. 000165995 - F CARDOSO		11				7.134,38	0,00	368.684,47 D
008810001000035001	REF.NF. 000166060 - F CARDOSO		11				660,00	0,00	369.344,47 D
008810001000036001	REF.NF. 000172169 - F&F DIST PROD FARM		11				735,00	0,00	370.079,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000039001	REF.NF. 000854945 - SUPERMED COM. E IMP		11				1.631,55	0,00	371.711,02 D
26/08/2025									
008810001000016001	REF.NF. 000009507 - HIPERFAR MATERIAIS		11				2.621,00	0,00	374.332,02 D
008810001000024001	REF.NF. 000034338 - INJEMED MEDICAMENTO		11				765,00	0,00	375.097,02 D
008810001000025001	REF.NF. 000034389 - COM REPR PRADO		11				935,10	0,00	376.032,12 D
008810001000029001	REF.NF. 000166321 - F CARDOSO		11				2.055,00	0,00	378.087,12 D
29/08/2025									
008810001000006001	REF.NF. 000171380 - F&F DIST PROD FARM		11				690,00	0,00	378.777,12 D
008810001000008001	REF.NF. 000000699 - A. UNIDOS DISTRIBUI		11				15.316,10	0,00	394.093,22 D
008810001000053001	REF.NF. 000045354 - R.C. ZAGALLO		11				70.783,75	0,00	464.876,97 D
008810001000060001	REF.NF. 001260979 - MEDILAR		11				5.550,50	0,00	470.427,47 D
008810001000067001	REF.NF. 000159215 - IMIFARMA		11				26,29	0,00	470.453,76 D
31/08/2025									
000001001000005001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 08/2025	4110101060001	11				0,00	153.487,42	316.966,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							161.178,97	153.487,42	316.966,34 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE SALDO ANTERIOR: 394.917,39 D

07/08/2025									
008810001000005001	REF.NF. 000001126 - AF DISTRIBUICAO, RE		11				2.770,00	0,00	397.687,39 D
008810001000006001	REF.NF. 000001128 - AF DISTRIBUICAO, RE		11				2.438,00	0,00	400.125,39 D
008810001000009001	REF.NF. 000015123 - BRASIL SHOPPING LTD		11				100,00	0,00	400.225,39 D
008810001000011001	REF.NF. 000026869 - MEDICAL PANIAGUA PR		11				1.325,00	0,00	401.550,39 D
008810001000015001	REF.NF. 000165749 - F CARDOSO		11				7.560,00	0,00	409.110,39 D
11/08/2025									
008810001000002001	REF.NF. 000010076 - GKY DISTRIBUIDORA E		11				159.330,00	0,00	568.440,39 D
008810001000007001	REF.NF. 000024384 - OMNIELMASTER HEMOME		11				7.344,00	0,00	575.784,39 D
008810001000009001	REF.NF. 000160982 - MED CARE SOLUTION		11				130.050,00	0,00	705.834,39 D
008810001000010001	REF.NF. 000160992 - MED CARE SOLUTION		11				4.950,00	0,00	710.784,39 D
14/08/2025									
008810001000009003	REF.NF. 000006368 - MARQUES & DUARTE CO		11				520,55	0,00	711.304,94 D
008810001000010003	REF.NF. 000013425 - FARMACEUTICA		11				349,20	0,00	711.654,14 D
008810001000013001	REF.NF. 000018942 - IFS		11				2.896,00	0,00	714.550,14 D
008810001000014001	REF.NF. 000025571 - EXPANSAO		11				393,13	0,00	714.943,27 D
008810001000015001	REF.NF. 000034363 - COM REPR PRADO		11				2.956,44	0,00	717.899,71 D
19/08/2025									
008810001000006001	REF.NF. 000001168 - AF DISTRIBUICAO, RE		11				2.210,00	0,00	720.109,71 D
008810001000007001	REF.NF. 000001169 - AF DISTRIBUICAO, RE		11				561,86	0,00	720.671,57 D
008810001000019001	REF.NF. 000015165 - BRASIL SHOPPING LTD		11				302,00	0,00	720.973,57 D
008810001000023001	REF.NF. 000015187 - BRASIL SHOPPING LTD		11				33.470,17	0,00	754.443,74 D
008810001000025003	REF.NF. 000034375 - COM REPR PRADO		11				660,80	0,00	755.104,54 D
008810001000027001	REF.NF. 000045353 - R.C. ZAGALLO		11				2.579,60	0,00	757.684,14 D
008810001000033001	REF.NF. 000165993 - F CARDOSO		11				3.680,00	0,00	761.364,14 D
20/08/2025									

A TRANSPORTAR : 761.783,09 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	394.917,39 D			
DE TRANSPORTE :									761.783,09 D
008810001000005001	REF.NF. 000006391 - MARQUES & DUARTE CO		11				418,95	0,00	761.783,09 D
008810001000007001	REF.NF. 000015241 - BRASIL SHOPPING LTD		11				408,86	0,00	762.191,95 D
008810001000008001	REF.NF. 000016773 - NOVA MEDICA		11				2.100,00	0,00	764.291,95 D
008810001000009001	REF.NF. 000034384 - COM REPR PRADO		11				2.500,00	0,00	766.791,95 D
008810001000012001	REF.NF. 000161802 - MED CARE SOLUTION		11				1.344,00	0,00	768.135,95 D
008810001000013001	REF.NF. 000166122 - F CARDOSO		11				14.400,00	0,00	782.535,95 D
26/08/2025									
008810001000011001	REF.NF. 000001184 - AF DISTRIBUICAO, RE		11				2.784,00	0,00	785.319,95 D
008810001000017001	REF.NF. 000011093 - POLITEC IMPORTACAO		11				1.008,00	0,00	786.327,95 D
008810001000022001	REF.NF. 000015265 - BRASIL SHOPPING LTD		11				1.161,63	0,00	787.489,58 D
008810001000026001	REF.NF. 000059834 - NACIONAL COMERCIAL		11				8.764,96	0,00	796.254,54 D
008810001000028001	REF.NF. 000166045 - F CARDOSO		11				8.451,00	0,00	804.705,54 D
008810001000029003	REF.NF. 000166321 - F CARDOSO		11				248,50	0,00	804.954,04 D
29/08/2025									
008810001000004001	REF.NF. 000000141 - UR COLEHO		11				1.754,34	0,00	806.708,38 D
008810001000015001	REF.NF. 000001198 - AF DISTRIBUICAO, RE		11				1.650,00	0,00	808.358,38 D
008810001000026001	REF.NF. 000006434 - MARQUES & DUARTE CO		11				900,38	0,00	809.258,76 D
008810001000027001	REF.NF. 000006438 - MARQUES & DUARTE CO		11				638,00	0,00	809.896,76 D
008810001000031001	REF.NF. 000009675 - DCRUZ COMERCIAL HOS		11				990,00	0,00	810.886,76 D
008810001000043001	REF.NF. 000010148 - GKY DISTRIBUIDORA E		11				2.500,00	0,00	813.386,76 D
008810001000044001	REF.NF. 000010149 - GKY DISTRIBUIDORA E		11				2.500,00	0,00	815.886,76 D
008810001000048001	REF.NF. 000015331 - BRASIL SHOPPING LTD		11				532,50	0,00	816.419,26 D
008810001000051001	REF.NF. 000024946 - OMNIELMASTER HEMOME		11				3.488,00	0,00	819.907,26 D
008810001000059001	REF.NF. 000166656 - F CARDOSO		11				816,00	0,00	820.723,26 D
008810001000061001	REF.NF. 001889589 - CIRURGICA FERNANDES		11				19.670,87	0,00	840.394,13 D
31/08/2025									
000001001000005004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 08/2025	4110101060002	11				0,00	366.922,90	473.471,23 D
000001001000005018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 08/2025	4110101070001	11				0,00	78.769,72	394.701,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							445.476,74	445.692,62	394.701,51 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	25.073,18 D			
07/08/2025									
008810001000004001	REF.NF. 000000898 - AA MENDES SANTOS CO		11				778,08	0,00	25.851,26 D
008810001000007001	REF.NF. 000003507 - K. SOUZA SANTOS		11				1.178,00	0,00	27.029,26 D
11/08/2025									
008810001000001001	REF.NF. 000000900 - AA MENDES SANTOS CO		11				727,68	0,00	27.756,94 D
14/08/2025									
008810001000002001	REF.NF. 000000902 - AA MENDES SANTOS CO		11				733,18	0,00	28.490,12 D
008810001000004001	REF.NF. 000003519 - K. SOUZA SANTOS		11				1.257,95	0,00	29.748,07 D
008810001000005001	REF.NF. 000003528 - K. SOUZA SANTOS		11				1.321,20	0,00	31.069,27 D
008810001000006001	REF.NF. 000004406 - CONVEX CONSULTORIA		11				1.750,00	0,00	32.819,27 D
19/08/2025									
A TRANSPORTAR :									41.647,57 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	25.073,18 D			
DE TRANSPORTE :									41.647,57 D
008810001000002001	REF.NF. 000000654 - MALAN O MERCADO DAS		11				8.828,30	0,00	41.647,57 D
008810001000005001	REF.NF. 000000903 - AA MENDES SANTOS CO		11				730,78	0,00	42.378,35 D
008810001000010001	REF.NF. 000003538 - K. SOUZA SANTOS		11				1.390,75	0,00	43.769,10 D
008810001000012001	REF.NF. 000004421 - CONVEX CONSULTORIA		11				1.280,00	0,00	45.049,10 D
008810001000013001	REF.NF. 000005449 - EXPRESS ALIMENTOS		11				2.055,00	0,00	47.104,10 D
008810001000014001	REF.NF. 000005450 - EXPRESS ALIMENTOS		11				12.674,93	0,00	59.779,03 D
26/08/2025									
008810001000008001	REF.NF. 000000628 - MALAN O MERCADO DAS		11				10.652,80	0,00	70.431,83 D
008810001000009001	REF.NF. 000000675 - MALAN O MERCADO DAS		11				10.977,75	0,00	81.409,58 D
008810001000010001	REF.NF. 000000906 - AA MENDES SANTOS CO		11				746,72	0,00	82.156,30 D
008810001000013001	REF.NF. 000003556 - K. SOUZA SANTOS		11				1.290,80	0,00	83.447,10 D
008810001000014001	REF.NF. 000004439 - CONVEX CONSULTORIA		11				790,00	0,00	84.237,10 D
008810001000023001	REF.NF. 000015270 - PANIFICADORA UMARIZ		11				1.780,70	0,00	86.017,80 D
29/08/2025									
008810001000007001	REF.NF. 000000694 - MALAN O MERCADO DAS		11				7.641,20	0,00	93.659,00 D
008810001000010001	REF.NF. 000000904 - AA MENDES SANTOS CO		11				784,25	0,00	94.443,25 D
008810001000011001	REF.NF. 000000907 - AA MENDES SANTOS CO		11				718,32	0,00	95.161,57 D
008810001000012001	REF.NF. 000000909 - AA MENDES SANTOS CO		11				718,32	0,00	95.879,89 D
008810001000021001	REF.NF. 000003545 - K. SOUZA SANTOS		11				1.242,45	0,00	97.122,34 D
008810001000022001	REF.NF. 000003567 - K. SOUZA SANTOS		11				1.254,05	0,00	98.376,39 D
008810001000023001	REF.NF. 000003579 - K. SOUZA SANTOS		11				1.310,05	0,00	99.686,44 D
008810001000025001	REF.NF. 000004451 - CONVEX CONSULTORIA		11				490,00	0,00	100.176,44 D
008810001000062001	REF.NF. 003749191 - CRISTIANE COELHO CO		11				5.165,50	0,00	105.341,94 D
008810001000063001	REF.NF. 003755766 - CRISTIANE COELHO CO		11				1.237,00	0,00	106.578,94 D
31/08/2025									
000001001000005011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 08/2025	4110101070002	11				0,00	57.736,72	48.842,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							81.505,76	57.736,72	48.842,22 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:	49.305,66 D			
14/08/2025									
008810001000012001	REF.NF. 000015060 - BRASIL SHOPPING LTD		11				1.120,68	0,00	50.426,34 D
19/08/2025									
008810001000001001	REF.NF. 000000647 - O'LIMPO DISTRIBUIDO		11				20.802,70	0,00	71.229,04 D
008810001000018001	REF.NF. 000014683 - HELPLAST		11				332,00	0,00	71.561,04 D
008810001000030001	REF.NF. 000149759 - IMPERSIK		11				5.759,28	0,00	77.320,32 D
20/08/2025									
008810001000010001	REF.NF. 000149779 - IMPERSIK		11				250,62	0,00	77.570,94 D
008810001000014001	REF.NF. 000166264 - F CARDOSO		11				1.224,00	0,00	78.794,94 D
26/08/2025									
008810001000021001	REF.NF. 000015175 - BRASIL SHOPPING LTD		11				4.367,93	0,00	83.162,87 D
008810001000027001	REF.NF. 000149967 - IMPERSIK		11				396,00	0,00	83.558,87 D
29/08/2025									
008810001000047001	REF.NF. 000015325 - BRASIL SHOPPING LTD		11				1.204,00	0,00	84.762,87 D
008810001000055001	REF.NF. 000150120 - IMPERSIK		11				695,88	0,00	85.458,75 D
008810001000056001	REF.NF. 000150157 - IMPERSIK		11				3.061,20	0,00	88.519,95 D
31/08/2025									
000001001000005014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 08/2025	4110101070004	11				0,00	40.559,88	47.960,07 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							39.214,29	40.559,88	47.960,07 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	49.847,37 D			
07/08/2025									
008810001000001001	REF.NF. 000000075 - NORTE SUL COMERCIAL		11				680,00	0,00	50.527,37 D
008810001000012001	REF.NF. 000030875 - P L FADEL		11				960,00	0,00	51.487,37 D
14/08/2025									
008810001000007001	REF.NF. 000004444 - UNIPLASTI EMBALAGEN		11				1.493,92	0,00	52.981,29 D
19/08/2025									
008810001000021001	REF.NF. 000015169 - BRASIL SHOPPING LTD		11				10.802,85	0,00	63.784,14 D
008810001000024001	REF.NF. 000030976 - P L FADEL		11				1.680,76	0,00	65.464,90 D
20/08/2025									
008810001000002001	REF.NF. 000001033 - ETIPLUS ADESIVOS		11				900,00	0,00	66.364,90 D
29/08/2025									
008810001000001001	REF.NF. 000000351 - LEOPOLDO A C DA CUN		11				3.550,00	0,00	69.914,90 D
008810001000024001	REF.NF. 000004020 - GRAFICA AMORIM LTDA		11				744,00	0,00	70.658,90 D
008810001000030001	REF.NF. 000009534 - PLAST MODEL		11				610,00	0,00	71.268,90 D
008810001000052001	REF.NF. 000031073 - P L FADEL		11				326,90	0,00	71.595,80 D
31/08/2025									
000001001000005012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 07/2025	4110101070003	11				0,00	19.544,98	52.050,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							21.748,43	19.544,98	52.050,82 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
20/08/2025									
008810001000001001	REF.NF. 000000322 - GOIANO TECIDOS		11				10.360,00	0,00	10.360,00 D
29/08/2025									
008810001000066001	REF.NF. 000019459 - BAZAR RIO JORDAO LT		11				70,80	0,00	10.430,80 D
31/08/2025									
000001001000005026	CONUSMO ENXOVAL 08/2025	4110101070006	11				0,00	10.360,00	70,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.430,80	10.360,00	70,80 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	11.376,00 D			
18/08/2025									
008810001000001001	REF.NF. 000129865 - MECATRON		11				103,00	0,00	11.479,00 D
19/08/2025									
008810001000037001	REF.NF. 000192223 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				1.218,45	0,00	12.697,45 D
008810001000038001	REF.NF. 000317962 - FRIGELAR		11				406,39	0,00	13.103,84 D
25/08/2025									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	11.376,00 D			
DE TRANSPORTE :									13.113,84 D
008810001000007001	REF.NF. 000004559 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				10,00	0,00	13.113,84 D
008810001000008001	REF.NF. 000004621 - C. BORDALO HIDRAULI		11				401,71	0,00	13.515,55 D
008810001000009001	REF.NF. 000006252 - NN RAMOS MATERIAS		11				141,00	0,00	13.656,55 D
008810001000010001	REF.NF. 000090042 - DICASA COMERCIO DE		11				44,70	0,00	13.701,25 D
26/08/2025									
008810001000006001	REF.NF. 000000222 - DJ SERVICOS E COMER		11				1.555,00	0,00	15.256,25 D
008810001000015001	REF.NF. 000006249 - NN RAMOS MATERIAS		11				329,80	0,00	15.586,05 D
29/08/2025									
008810001000050001	REF.NF. 000016047 - R. MOTA P DE MORAIS		11				693,00	0,00	16.279,05 D
31/08/2025									
000001001000005013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 08/2025	4110101070005	11				0,00	5.749,82	10.529,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.903,05	5.749,82	10.529,23 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP				SALDO ANTERIOR:	35.817,24 D			
19/08/2025									
008810001000031001	REF.NF. 000161569 - MED CARE SOLUTION		11				5.486,40	0,00	41.303,64 D
26/08/2025									
008810001000022003	REF.NF. 000015265 - BRASIL SHOPPING LTD		11				327,12	0,00	41.630,76 D
29/08/2025									
008810001000058001	REF.NF. 000162453 - MED CARE SOLUTION		11				4.648,50	0,00	46.279,26 D
008810001000061003	REF.NF. 001889589 - CIRURGICA FERNANDES		11				352,17	0,00	46.631,43 D
31/08/2025									
000001001000005017	CONSUMO DE OPME 08/2025	4110101060006	11				0,00	14.996,89	31.634,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.814,19	14.996,89	31.634,54 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS				SALDO ANTERIOR:	3.564,43 D			
14/08/2025									
008810001000009004	REF.NF. 000006368 - MARQUES & DUARTE CO		11				170,40	0,00	3.734,83 D
31/08/2025									
000001001000005005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 08/2025	4110101060005	11				0,00	840,37	2.894,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							170,40	840,37	2.894,46 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	9.618,36 D			
07/08/2025									
008810001000009003	REF.NF. 000015123 - BRASIL SHOPPING LTD		11				76,05	0,00	9.694,41 D
11/08/2025									
A TRANSPORTAR :									10.295,86 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	9.618,36 D			
DE TRANSPORTE :									10.295,86 D
008810001000003001	REF.NF. 000015105 - BRASIL SHOPPING LTD		11				601,45	0,00	10.295,86 D
19/08/2025									
008810001000020001	REF.NF. 000015166 - BRASIL SHOPPING LTD		11				128,94	0,00	10.424,80 D
29/08/2025									
008810001000054001	REF.NF. 000150019 - IMPERSIK		11				145,00	0,00	10.569,80 D
008810001000057001	REF.NF. 000150229 - IMPERSIK		11				145,00	0,00	10.714,80 D
31/08/2025									
000001001000005021	CONSUMO SESMT 08/2025	4110101070007	11				0,00	1.262,43	9.452,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.096,44	1.262,43	9.452,37 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
07/08/2025									
008810001000003001	REF.NF. 000000811 - WHITE MARTINS		11				6.053,60	0,00	6.053,60 D
14/08/2025									
008810001000003001	REF.NF. 000002327 - WHITE MARTINS		11				662,22	0,00	6.715,82 D
19/08/2025									
008810001000004001	REF.NF. 000000859 - WHITE MARTINS		11				5.488,00	0,00	12.203,82 D
008810001000008001	REF.NF. 000002336 - WHITE MARTINS		11				1.006,90	0,00	13.210,72 D
20/08/2025									
008810001000003001	REF.NF. 000002360 - WHITE MARTINS		11				2.087,97	0,00	15.298,69 D
008810001000004001	REF.NF. 000002376 - WHITE MARTINS		11				1.486,38	0,00	16.785,07 D
26/08/2025									
008810001000007001	REF.NF. 000000236 - WHITE MARTINS		11				6.781,60	0,00	23.566,67 D
29/08/2025									
008810001000003001	REF.NF. 000000057 - WHITE MARTINS		11				6.944,00	0,00	30.510,67 D
008810001000016001	REF.NF. 000002116 - WHITE MARTINS		11				2.047,31	0,00	32.557,98 D
008810001000017001	REF.NF. 000002395 - WHITE MARTINS		11				662,22	0,00	33.220,20 D
008810001000018001	REF.NF. 000002423 - WHITE MARTINS		11				101,30	0,00	33.321,50 D
008810001000019001	REF.NF. 000002435 - WHITE MARTINS		11				2.782,25	0,00	36.103,75 D
008810001000020001	REF.NF. 000002439 - WHITE MARTINS		11				162,76	0,00	36.266,51 D
31/08/2025									
000001001000005023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 08/2025	4110101060004	11				0,00	36.266,51	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							36.266,51	36.266,51	0,00
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	687,52 D			
14/08/2025									
008810001000014003	REF.NF. 000025571 - EXPANSAO		11				3.504,90	0,00	4.192,42 D
20/08/2025									
008810001000006001	REF.NF. 000014367 - TOPFILTROS		11				276,00	0,00	4.468,42 D
31/08/2025									
000001001000005024	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 08/2025	4110101060009	11				0,00	3.838,40	630,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.780,90	3.838,40	630,02 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	25.626,51 D			
12/08/2025									
008810001000005001	REF.NF. 000009977 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	26.017,11 D
008810001000006001	REF.NF. 000009979 - NUTRITERAPICA		11				195,30	0,00	26.212,41 D
008810001000007001	REF.NF. 000009984 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	26.798,31 D
008810001000008001	REF.NF. 000009985 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	27.384,21 D
008810001000009001	REF.NF. 000009986 - NUTRITERAPICA		11				195,30	0,00	27.579,51 D
19/08/2025									
008810001000015001	REF.NF. 000012784 - NUTRIXX		11				10.992,00	0,00	38.571,51 D
008810001000032001	REF.NF. 000165991 - F CARDOSO		11				3.855,00	0,00	42.426,51 D
22/08/2025									
008810001000012001	REF.NF. 000009987 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	42.817,11 D
008810001000013001	REF.NF. 000009991 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	43.207,71 D
008810001000014001	REF.NF. 000009997 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	43.598,31 D
008810001000015001	REF.NF. 000010001 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	43.988,91 D
008810001000016001	REF.NF. 000010004 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	44.379,51 D
008810001000017001	REF.NF. 000010005 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	44.770,11 D
008810001000018001	REF.NF. 000010010 - NUTRITERAPICA		11				195,30	0,00	44.965,41 D
008810001000019001	REF.NF. 000010012 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	45.356,01 D
008810001000020001	REF.NF. 000010015 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	45.746,61 D
008810001000021001	REF.NF. 000010018 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	46.332,51 D
28/08/2025									
008810001000006001	REF.NF. 000010026 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	46.918,41 D
008810001000007001	REF.NF. 000010029 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	47.504,31 D
008810001000008001	REF.NF. 000010035 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	48.090,21 D
008810001000009001	REF.NF. 000010040 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	48.676,11 D
008810001000010001	REF.NF. 000010047 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	49.262,01 D
008810001000011001	REF.NF. 000010048 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	49.847,91 D
008810001000012001	REF.NF. 000010049 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	50.238,51 D
008810001000013001	REF.NF. 000010053 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	50.824,41 D
29/08/2025									
008810001000032001	REF.NF. 000010023 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	51.215,01 D
008810001000033001	REF.NF. 000010024 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	51.800,91 D
008810001000034001	REF.NF. 000010025 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	52.386,81 D
008810001000068001	REF.NF. 000010055 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	53.168,01 D
008810001000069001	REF.NF. 000010057 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	53.949,21 D
008810001000070001	REF.NF. 000010061 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	54.535,11 D
008810001000071001	REF.NF. 000010063 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	54.925,71 D
31/08/2025									
000001001000005002	CONSUMO DE DIETA - 08/2025	4110101060003	11				0,00	26.327,68	28.598,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							29.299,20	26.327,68	28.598,03 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	1.743,39 D			
19/08/2025									
008810001000021003	REF.NF. 000015169 - BRASIL SHOPPING LTD		11				55,62	0,00	1.799,01 D
008810001000024003	REF.NF. 000030976 - P L FADEL		11				156,00	0,00	1.955,01 D
29/08/2025									
008810001000049001	REF.NF. 000015332 - BRASIL SHOPPING LTD		11				174,72	0,00	2.129,73 D
31/08/2025									
000001001000005020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 082025	4110101070003	11				0,00	1.662,52	467,21 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							386,34	1.662,52	467,21 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	0,00			
07/08/2025									
008810001000008001	REF.NF. 000013916 - BOA ESPERANCA		11				2.000,00	0,00	2.000,00 D
14/08/2025									
008810001000011001	REF.NF. 000013967 - BOA ESPERANCA		11				1.200,00	0,00	3.200,00 D
19/08/2025									
008810001000016001	REF.NF. 000013998 - BOA ESPERANCA		11				1.200,00	0,00	4.400,00 D
29/08/2025									
008810001000045001	REF.NF. 000014025 - BOA ESPERANCA		11				1.200,00	0,00	5.600,00 D
31/08/2025									
000001001000005015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 08/2025	4110101070008	11				0,00	5.600,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.600,00	5.600,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010018	- FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	52.002,22 D			
07/08/2025									
008810001000013001	REF.NF. 000161270 - MED CARE SOLUTION		11				524,16	0,00	52.526,38 D
008810001000014001	REF.NF. 000161297 - MED CARE SOLUTION		11				2.211,91	0,00	54.738,29 D
14/08/2025									
008810001000009005	REF.NF. 000006368 - MARQUES & DUARTE CO		11				483,84	0,00	55.222,13 D
19/08/2025									
008810001000026001	REF.NF. 000041421 - TRIMED		11				2.520,00	0,00	57.742,13 D
20/08/2025									
008810001000011001	REF.NF. 000161469 - MED CARE SOLUTION		11				1.316,30	0,00	59.058,43 D
29/08/2025									
008810001000028001	REF.NF. 000006523 - MEDMAR DIST		11				1.750,00	0,00	60.808,43 D
31/08/2025									
000001001000005003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 08/2025	4110101060007	11				0,00	10.277,56	50.530,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							8.806,21	10.277,56	50.530,87 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND				SALDO ANTERIOR:	16.864,63 D			
20/08/2025									
008810001000015001	REF.NF. 000196347 - ALBAN		11				1.878,26	0,00	18.742,89 D
26/08/2025									
008810001000018001	REF.NF. 000014677 - HELPLAST		11				11.053,70	0,00	29.796,59 D
008810001000019001	REF.NF. 000014712 - HELPLAST		11				220,00	0,00	30.016,59 D

A TRANSPORTAR : 30.580,41 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND				SALDO ANTERIOR:	16.864,63 D			
DE TRANSPORTE :									30.580,41 D
008810001000020001	REF.NF. 000015170 - BRASIL SHOPPING LTD		11				563,82	0,00	30.580,41 D
29/08/2025									
008810001000046001	REF.NF. 000015322 - BRASIL SHOPPING LTD		11				766,00	0,00	31.346,41 D
31/08/2025									
000001001000005009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 08/2021	4110101070004	11				0,00	12.900,14	18.446,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.481,78	12.900,14	18.446,27 D
CONTA	DESCRICAO								
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE								
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR				SALDO ANTERIOR:	4.872,26 D			
31/08/2025									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.08/2025-03/12	4110101080013	11				0,00	496,84	4.375,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	496,84	4.375,42 D
CONTA	DESCRICAO								
121010101	- CONTAS A RECEBER								
CONTA - 1210101010004	- DEPOSITO JUDICIAL - LP				SALDO ANTERIOR:	61.076,94 D			
01/08/2025									
000001001000001002	BAIXO PROCESSOS DIVERSOS MESES ANTERIOS	4110101080035	11				0,00	60.495,99	580,95 D
000001001000001003	BAIXA CUSTAS PROCESSOS DIVERSOS	4110101100005	11				0,00	580,95	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	61.076,94	0,00
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	4.830,03 C			
31/08/2025									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	4110101080010	11				0,00	123,53	4.953,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	123,53	4.953,56 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	623.633,54 C			
31/08/2025									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	4110101080010	11				0,00	11.570,85	635.204,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	11.570,85	635.204,39 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS				SALDO ANTERIOR:	908.699,82 C			
31/08/2025									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	4110101080010	11				0,00	21.303,76	930.003,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	21.303,76	930.003,58 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	127.424,33 C			
31/08/2025									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	4110101080010	11				0,00	83,49	127.507,82 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	83,49	127.507,82 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020006	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	115.162,15 C			
31/08/2025									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	4110101080010	11				0,00	3.331,70	118.493,85 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	3.331,70	118.493,85 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	215.457,97 C			
31/08/2025									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	4110101080010	11				0,00	2.534,62	217.992,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	2.534,62	217.992,59 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	151.638,23 C			
31/08/2025									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	4110101080010	11				0,00	1.855,74	153.493,97 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	1.855,74	153.493,97 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR				SALDO ANTERIOR:	160.056,44 C			
31/08/2025									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	4110101080010	11				0,00	5.467,46	165.523,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	5.467,46	165.523,90 C
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	1.786.973,96 C			
01/08/2025									
008850001000018001	PGTO. NF 000008949 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				703,57	0,00	1.786.270,39 C
008850001000022001	PGTO. NF 000150948 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				128.070,00	0,00	1.658.200,39 C
008850001000023001	PGTO. NF 000152715 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				106.980,00	0,00	1.551.220,39 C
008850001000027001	PGTO. NF 098191839 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				3.287,92	0,00	1.547.932,47 C
008850001000028001	PGTO. NF 000000715 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				6.859,99	0,00	1.541.072,48 C
008850001000029001	PGTO. NF 000000730 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				6.859,99	0,00	1.534.212,49 C
008850001000030001	PGTO. NF 000000741 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				6.703,19	0,00	1.527.509,30 C
008850001000031001	PGTO. NF 000000761 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				6.456,80	0,00	1.521.052,50 C
008850001000032001	PGTO. NF 000000808 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				5.812,79	0,00	1.515.239,71 C
008850001000033001	PGTO. NF 000001971 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				722,86	0,00	1.514.516,85 C
008850001000034001	PGTO. NF 000001998 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				864,81	0,00	1.513.652,04 C
008850001000035001	PGTO. NF 000002017 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				783,50	0,00	1.512.868,54 C
008850001000036001	PGTO. NF 000002036 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				1.324,44	0,00	1.511.544,10 C
008850001000037001	PGTO. NF 000002042 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				121,28	0,00	1.511.422,82 C
008850001000038001	PGTO. NF 000002051 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				365,35	0,00	1.511.057,47 C
008850001000039001	PGTO. NF 000002065 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				1.324,44	0,00	1.509.733,03 C
008850001000040001	PGTO. NF 000002105 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				161,94	0,00	1.509.571,09 C
008850001000041001	PGTO. NF 000002519 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				1.425,74	0,00	1.508.145,35 C
008850001000042001	PGTO. NF 000002360 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				722,86	0,00	1.507.422,49 C
04/08/2025									
008850001000005001	PGTO. NF 000014303 - HELPLAST	1110201010088	11				646,00	0,00	1.506.776,49 C
008850001000006001	PGTO. NF 000014413 - HELPLAST	1110201010088	11				7.653,95	0,00	1.499.122,54 C
008850001000007001	PGTO. NF 000014481 - HELPLAST	1110201010088	11				910,00	0,00	1.498.212,54 C
008850001000008001	PGTO. NF 000014482 - HELPLAST	1110201010088	11				8.415,00	0,00	1.489.797,54 C
008850001000010001	PGTO. NF 000034139 - COM REPR PRADO	1110201010088	11				1.500,00	0,00	1.488.297,54 C
008850001000011001	PGTO. NF 000034151 - COM REPR PRADO	1110201010088	11				1.641,48	0,00	1.486.656,06 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000012001	PGTO. NF 000034162 - COM REPR PRADO	1110201010088	11				3.142,44	0,00	1.483.513,62 C
008850001000013001	PGTO. NF 000034170 - COM REPR PRADO	1110201010088	11				2.250,00	0,00	1.481.263,62 C
008850001000014001	PGTO. NF 000051697 - CRISTALFARMA	1110201010088	11				1.270,00	0,00	1.479.993,62 C
008850001000015001	PGTO. NF 000083325 - SUZANO S.A	1110201010088	11				6.885,00	0,00	1.473.108,62 C
008850001000016001	PGTO. NF 000101734 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				6.078,29	0,00	1.467.030,33 C
05/08/2025									
008850001000003001	PGTO. NF 000000358 - MARTINS E CAMPOS	1110201010088	11				1.548,00	0,00	1.465.482,33 C
008850001000004001	PGTO. NF 000000360 - MARTINS E CAMPOS	1110201010088	11				5.760,00	0,00	1.459.722,33 C
008850001000005001	PGTO. NF 000000363 - MARTINS E CAMPOS	1110201010088	11				1.861,50	0,00	1.457.860,83 C
008850001000009001	PGTO. NF 000002619 - A. J. VALADARES PANT	1110101010010	11				450,00	0,00	1.457.410,83 C
008850001000010001	PGTO. NF 000005943 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010088	11				4.842,50	0,00	1.452.568,33 C
008850001000011001	PGTO. NF 000005977 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010088	11				368,24	0,00	1.452.200,09 C
008850001000012001	PGTO. NF 000005984 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010088	11				1.155,21	0,00	1.451.044,88 C
008850001000013001	PGTO. NF 000006001 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010088	11				773,31	0,00	1.450.271,57 C
008850001000014001	PGTO. NF 000006009 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010088	11				1.405,00	0,00	1.448.866,57 C
008850001000015001	PGTO. NF 000009124 - PLAST MODEL	1110201010088	11				610,00	0,00	1.448.256,57 C
008850001000016001	PGTO. NF 000009236 - PLAST MODEL	1110201010088	11				610,00	0,00	1.447.646,57 C
008850001000017001	PGTO. NF 000022123 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010088	11				3.900,00	0,00	1.443.746,57 C
008850001000018001	PGTO. NF 000022125 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010088	11				3.900,00	0,00	1.439.846,57 C
008850001000019001	PGTO. NF 000022126 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010088	11				3.900,00	0,00	1.435.946,57 C
008850001000020001	PGTO. NF 000022127 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010088	11				3.900,00	0,00	1.432.046,57 C
008850001000021001	PGTO. NF 000022141 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010088	11				3.900,00	0,00	1.428.146,57 C
008850001000022001	PGTO. NF 000023446 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010088	11				1.684,00	0,00	1.426.462,57 C
06/08/2025									
008850001000005001	PGTO. NF 000013002 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				3.914,08	0,00	1.422.548,49 C
008850001000006001	PGTO. NF 000013089 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				3.094,50	0,00	1.419.453,99 C
008850001000007001	PGTO. NF 000100389 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				1.976,80	0,00	1.417.477,19 C
008850001000008001	PGTO. NF 000100707 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				1.264,00	0,00	1.416.213,19 C
008850001000009001	PGTO. NF 001245773 - MEDILAR	1110201010025	11				16.003,69	0,00	1.400.209,50 C
008850001000011001	PGTO. NF 003641518 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				5.947,50	0,00	1.394.262,00 C
008850001000012001	PGTO. NF 003678704 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				4.211,00	0,00	1.390.051,00 C
07/08/2025									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	1.786.973,96 C			
DE TRANSPORTE :									1.391.338,00 C
008810001000002002	REF. NF. 000000693 - A. UNIDOS DISTRIBU		11				0,00	1.287,00	1.391.338,00 C
008810001000003002	REF. NF. 000000811 - WHITE MARTINS		11				0,00	6.053,60	1.397.391,60 C
008810001000004002	REF. NF. 000000898 - AA MENDES SANTOS C		11				0,00	778,08	1.398.169,68 C
008810001000007002	REF. NF. 000003507 - K. SOUZA SANTOS		11				0,00	1.178,00	1.399.347,68 C
008810001000008002	REF. NF. 000013916 - BOA ESPERANCA		11				0,00	2.000,00	1.401.347,68 C
008810001000009002	REF. NF. 000015123 - BRASIL SHOPPING LT		11				0,00	176,05	1.401.523,73 C
008810001000010002	REF. NF. 000016804 - C J A PARENTE - EP		11				0,00	1.643,00	1.403.166,73 C
008810001000011002	REF. NF. 000026869 - MEDICAL PANIAGUA P		11				0,00	1.325,00	1.404.491,73 C
008810001000012002	REF. NF. 000030875 - P L FADEL		11				0,00	960,00	1.405.451,73 C
008810001000013002	REF. NF. 000161270 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	524,16	1.405.975,89 C
008810001000014002	REF. NF. 000161297 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	2.211,91	1.408.187,80 C
008810001000015002	REF. NF. 000165749 - F CARDOSO		11				0,00	7.560,00	1.415.747,80 C
008810001000016002	REF. NF. 000171503 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	780,00	1.416.527,80 C
008850001000004001	PGTO. NF 000004926 - LUSUTURE SOLUCOES EM	1110201010025	11				3.936,00	0,00	1.412.591,80 C
008850001000005001	PGTO. NF 000005307 - DISTRIB HOSP RAMOS	1110201010025	11				1.950,00	0,00	1.410.641,80 C
008850001000008001	PGTO. NF 000013306 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				921,25	0,00	1.409.720,55 C
008850001000009001	PGTO. NF 000013310 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.007,50	0,00	1.408.713,05 C
008850001000010001	PGTO. NF 000013797 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				1.193,10	0,00	1.407.519,95 C
008850001000011001	PGTO. NF 000014107 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				4.068,00	0,00	1.403.451,95 C
008850001000012001	PGTO. NF 000014198 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				6.949,80	0,00	1.396.502,15 C
008850001000013001	PGTO. NF 000145145 - IMPERSIK	1110201010025	11				107,00	0,00	1.396.395,15 C
008850001000014001	PGTO. NF 000145226 - IMPERSIK	1110201010025	11				4.456,88	0,00	1.391.938,27 C
008850001000015001	PGTO. NF 000145312 - IMPERSIK	1110201010025	11				846,54	0,00	1.391.091,73 C
008850001000016001	PGTO. NF 000146054 - IMPERSIK	1110201010025	11				6.140,48	0,00	1.384.951,25 C
008850001000017001	PGTO. NF 000146243 - IMPERSIK	1110201010025	11				201,14	0,00	1.384.750,11 C
008850001000018001	PGTO. NF 000147695 - IMPERSIK	1110201010025	11				7.687,72	0,00	1.377.062,39 C
008850001000019001	PGTO. NF 000148058 - IMPERSIK	1110201010025	11				311,91	0,00	1.376.750,48 C
008850001000020001	PGTO. NF 000170093 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				520,00	0,00	1.376.230,48 C
008850001000021001	PGTO. NF 000717300 - ELFA	1110201010025	11				1.113,40	0,00	1.375.117,08 C
008850001000022001	PGTO. NF 000717328 - ELFA	1110201010025	11				422,51	0,00	1.374.694,57 C
008850001000051001	PGTO. NF 000000876 - AA MENDES SANTOS C OM	1110201010025	11				1.048,17	0,00	1.373.646,40 C
008850001000052001	PGTO. NF 000000877 - AA MENDES SANTOS C OM	1110201010025	11				1.048,17	0,00	1.372.598,23 C
008850001000053001	PGTO. NF 000000879 - AA MENDES SANTOS C OM	1110201010025	11				946,07	0,00	1.371.652,16 C
008850001000054001	PGTO. NF 000000880 - AA MENDES SANTOS C OM	1110201010025	11				1.071,02	0,00	1.370.581,14 C
008850001000055001	PGTO. NF 000000882 - AA MENDES SANTOS C OM	1110201010025	11				1.039,72	0,00	1.369.541,42 C
008850001000056001	PGTO. NF 000000883 - AA MENDES SANTOS C OM	1110201010025	11				1.071,02	0,00	1.368.470,40 C
008850001000057001	PGTO. NF 000000886 - AA MENDES SANTOS C OM	1110201010025	11				1.071,02	0,00	1.367.399,38 C
008850001000058001	PGTO. NF 000000887 - AA MENDES SANTOS C OM	1110201010025	11				1.001,32	0,00	1.366.398,06 C
008850001000059001	PGTO. NF 000000889 - AA MENDES SANTOS C OM	1110201010025	11				1.109,82	0,00	1.365.288,24 C
008850001000060001	PGTO. NF 000004325 - CONVEX CONSULTORIA	1110201010025	11				490,00	0,00	1.364.798,24 C
A TRANSPORTAR :									1.364.798,24 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	1.786.973,96 C			
DE TRANSPORTE :									1.364.798,24 C
008850001000061001	PGTO. NF 000004342 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				960,00	0,00	1.363.838,24 C
008850001000062001	PGTO. NF 000004354 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				790,00	0,00	1.363.048,24 C
008850001000063001	PGTO. NF 000004366 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				490,00	0,00	1.362.558,24 C
008850001000066001	PGTO. NF 000013716 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.361.358,24 C
008850001000067001	PGTO. NF 000013767 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.360.158,24 C
008850001000068001	PGTO. NF 000013812 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.358.958,24 C
008850001000069001	PGTO. NF 000014960 - PANIFICADORA UMARI ZA	1110201010025	11				1.773,90	0,00	1.357.184,34 C
008850001000070001	PGTO. NF 000030492 - P L FADEL	1110201010025	11				640,00	0,00	1.356.544,34 C
008850001000071001	PGTO. NF 000030501 - P L FADEL	1110201010025	11				504,00	0,00	1.356.040,34 C
008850001000072001	PGTO. NF 000030539 - P L FADEL	1110201010025	11				1.300,00	0,00	1.354.740,34 C
008850001000073001	PGTO. NF 000030547 - P L FADEL	1110201010025	11				234,00	0,00	1.354.506,34 C
008850001000074001	PGTO. NF 000030556 - P L FADEL	1110201010025	11				490,00	0,00	1.354.016,34 C
008850001000075001	PGTO. NF 000030610 - P L FADEL	1110201010025	11				2.336,67	0,00	1.351.679,67 C
008850001000076001	PGTO. NF 000030616 - P L FADEL	1110201010025	11				780,00	0,00	1.350.899,67 C
008850001000077001	PGTO. NF 000030639 - P L FADEL	1110201010025	11				744,00	0,00	1.350.155,67 C
008850001000078001	PGTO. NF 000003377 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11				1.000,11	0,00	1.349.155,56 C
008850001000079001	PGTO. NF 000003386 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11				1.000,11	0,00	1.348.155,45 C
008850001000080001	PGTO. NF 000003397 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11				1.046,13	0,00	1.347.109,32 C
008850001000081001	PGTO. NF 000003409 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11				1.016,58	0,00	1.346.092,74 C
008850001000082001	PGTO. NF 000003419 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11				1.002,47	0,00	1.345.090,27 C
008850001000083001	PGTO. NF 000003431 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11				1.017,65	0,00	1.344.072,62 C
008850001000084001	PGTO. NF 000003441 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11				1.015,65	0,00	1.343.056,97 C
008850001000085001	PGTO. NF 000003449 - K. SOUZA SANTOS	1110201010025	11				1.002,80	0,00	1.342.054,17 C
008850001000089001	PGTO. NF 000016771 - J.R COMERCIO E SER VI	1110201010088	11				1.777,50	0,00	1.340.276,67 C
08/08/2025									
008850001000001001	PGTO. NF 000009793 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.466,31	0,00	1.338.810,36 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 000009793-NUTRITERAPI	2140101010002	11				72,65	0,00	1.338.737,71 C
008850001000002001	PGTO. NF 000009794 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.649,59	0,00	1.337.088,12 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 000009794-NUTRITERAPI	2140101010002	11				81,74	0,00	1.337.006,38 C
008850001000003001	PGTO. NF 000009796 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.649,59	0,00	1.335.356,79 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 000009796-NUTRITERAPI	2140101010002	11				81,74	0,00	1.335.275,05 C
008850001000004001	PGTO. NF 000009797 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.649,59	0,00	1.333.625,46 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 000009797-NUTRITERAPI	2140101010002	11				81,74	0,00	1.333.543,72 C
008850001000005001	PGTO. NF 000009799 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.466,31	0,00	1.332.077,41 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 000009799-NUTRITERAPI	2140101010002	11				72,65	0,00	1.332.004,76 C
008850001000006001	PGTO. NF 000009801 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.649,59	0,00	1.330.355,17 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 000009801-NUTRITERAPI	2140101010002	11				81,74	0,00	1.330.273,43 C
008850001000007001	PGTO. NF 000009809 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.283,02	0,00	1.328.990,41 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 000009809-NUTRITERAPI	2140101010002	11				63,57	0,00	1.328.926,84 C
008850001000008001	PGTO. NF 000009812 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.466,31	0,00	1.327.460,53 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 000009812-NUTRITERAPI	2140101010002	11				72,65	0,00	1.327.387,88 C
008850001000009001	PGTO. NF 000009814 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.649,59	0,00	1.325.738,29 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 000009814-NUTRITERAPI	2140101010002	11				81,74	0,00	1.325.656,55 C
A TRANSPORTAR :									1.324.006,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	1.786.973,96 C			
DE TRANSPORTE :									1.324.006,96 C
008850001000010001	PGTO. NF 000009815 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.649,59	0,00	1.324.006,96 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 000009815-NUTRITERAPI	2140101010002	11				81,74	0,00	1.323.925,22 C
008850001000011001	PGTO. NF 000009816 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	1.323.192,07 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 000009816-NUTRITERAPI	2140101010002	11				36,33	0,00	1.323.155,74 C
008850001000012001	PGTO. NF 000009822 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.099,73	0,00	1.322.056,01 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 000009822-NUTRITERAPI	2140101010002	11				54,49	0,00	1.322.001,52 C
008850001000013001	PGTO. NF 000009824 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.099,73	0,00	1.320.901,79 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 000009824-NUTRITERAPI	2140101010002	11				54,49	0,00	1.320.847,30 C
008850001000014001	PGTO. NF 000009831 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	1.320.480,73 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 000009831-NUTRITERAPI	2140101010002	11				18,17	0,00	1.320.462,56 C
008850001000015001	PGTO. NF 000009833 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	1.319.729,41 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 000009833-NUTRITERAPI	2140101010002	11				36,33	0,00	1.319.693,08 C
008850001000016001	PGTO. NF 000009839 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	1.319.326,51 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 000009839-NUTRITERAPI	2140101010002	11				18,17	0,00	1.319.308,34 C
008850001000017001	PGTO. NF 000009840 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	1.318.941,77 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 000009840-NUTRITERAPI	2140101010002	11				18,17	0,00	1.318.923,60 C
008850001000018001	PGTO. NF 000009842 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	1.318.557,03 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 000009842-NUTRITERAPI	2140101010002	11				18,17	0,00	1.318.538,86 C
008850001000019001	PGTO. NF 000009845 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				183,29	0,00	1.318.355,57 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 000009845-NUTRITERAPI	2140101010002	11				9,08	0,00	1.318.346,49 C
008850001000020001	PGTO. NF 000009849 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	1.317.979,92 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 000009849-NUTRITERAPI	2140101010002	11				18,17	0,00	1.317.961,75 C
008850001000021001	PGTO. NF 000009850 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	1.317.595,18 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 000009850-NUTRITERAPI	2140101010002	11				18,17	0,00	1.317.577,01 C
008850001000022001	PGTO. NF 000009853 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	1.317.210,44 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 000009853-NUTRITERAPI	2140101010002	11				18,17	0,00	1.317.192,27 C
008850001000023001	PGTO. NF 000009854 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	1.316.825,70 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 000009854-NUTRITERAPI	2140101010002	11				18,17	0,00	1.316.807,53 C
008850001000024001	PGTO. NF 000009855 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	1.316.440,96 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 000009855-NUTRITERAPI	2140101010002	11				18,17	0,00	1.316.422,79 C
008850001000025001	PGTO. NF 000009857 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				183,29	0,00	1.316.239,50 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 000009857-NUTRITERAPI	2140101010002	11				9,08	0,00	1.316.230,42 C
008850001000026001	PGTO. NF 000009867 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	1.315.863,85 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 000009867-NUTRITERAPI	2140101010002	11				18,17	0,00	1.315.845,68 C
008850001000027001	PGTO. NF 000009869 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	1.315.295,82 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 000009869-NUTRITERAPI	2140101010002	11				27,25	0,00	1.315.268,57 C
11/08/2025									
008810001000001002	REF. NF. 000000900 - AA MENDES SANTOS C		11				0,00	727,68	1.315.996,25 C
008810001000003002	REF. NF. 000015105 - BRASIL SHOPPING LT		11				0,00	601,45	1.316.597,70 C
008810001000004002	REF. NF. 000016817 - C J A PARENTE - EP		11				0,00	1.380,00	1.317.977,70 C
008810001000005002	REF. NF. 000016822 - C J A PARENTE - EP		11				0,00	15.697,50	1.333.675,20 C
008810001000006002	REF. NF. 000018945 - IFS		11				0,00	3.106,00	1.336.781,20 C
008810001000007002	REF. NF. 000024384 - OMNIELMASTER HEMOM		11				0,00	7.344,00	1.344.125,20 C
008810001000008002	REF. NF. 000034357 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.121,70	1.345.246,90 C
008810001000009002	REF. NF. 000160982 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	130.050,00	1.475.296,90 C
008810001000010002	REF. NF. 000160992 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	4.950,00	1.480.246,90 C
008810001000011002	REF. NF. 000907928 - LIDER COM E IND		11				0,00	26,90	1.480.273,80 C
008850001000002001	PGTO. NF 000907928 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				26,90	0,00	1.480.246,90 C
008850001000018001	PGTO. NF 000013130 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				4.428,35	0,00	1.475.818,55 C
A TRANSPORTAR :									1.475.787,91 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	1.786.973,96 C			
DE TRANSPORTE :									1.475.787,91 C
008850001000022001	PGTO. NF 000159796 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				30,64	0,00	1.475.787,91 C
008850001000023001	PGTO. NF 000159911 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				47,50	0,00	1.475.740,41 C
12/08/2025									
008810001000005002	REF. NF. 000009977 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	1.476.125,15 C
008810001000006002	REF. NF. 000009979 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	1.476.317,52 C
008810001000007002	REF. NF. 000009984 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	1.476.894,63 C
008810001000008002	REF. NF. 000009985 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	1.477.471,74 C
008810001000009002	REF. NF. 000009986 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	1.477.664,11 C
008850001000016001	PGTO. NF 000014559 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010025	11				400,00	0,00	1.477.264,11 C
008850001000017001	PGTO. NF 000014684 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010025	11				427,00	0,00	1.476.837,11 C
008850001000018001	PGTO. NF 000014686 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010025	11				1.097,40	0,00	1.475.739,71 C
008850001000019001	PGTO. NF 000014690 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010025	11				3.289,80	0,00	1.472.449,91 C
008850001000020001	PGTO. NF 000014744 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010025	11				1.890,00	0,00	1.470.559,91 C
008850001000021001	PGTO. NF 000014838 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010025	11				730,40	0,00	1.469.829,51 C
13/08/2025									
008810001000009002	REF. NF. 000009072 - WHITE MARTINS		11				0,00	703,57	1.470.533,08 C
008850001000001001	PGTO. NF 000019589 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				3.518,25	0,00	1.467.014,83 C
008850001000002001	PGTO. NF 000019590 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				14.772,00	0,00	1.452.242,83 C
008850001000003001	PGTO. NF 000019629 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				2.167,50	0,00	1.450.075,33 C
008850001000004001	PGTO. NF 000019650 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				4.720,00	0,00	1.445.355,33 C
008850001000005001	PGTO. NF 000019657 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				3.200,00	0,00	1.442.155,33 C
14/08/2025									
008810001000002002	REF. NF. 000000902 - AA MENDES SANTOS C		11				0,00	733,18	1.442.888,51 C
008810001000003002	REF. NF. 000002327 - WHITE MARTINS		11				0,00	662,22	1.443.550,73 C
008810001000004002	REF. NF. 000003519 - K. SOUZA SANTOS		11				0,00	1.257,95	1.444.808,68 C
008810001000005002	REF. NF. 000003528 - K. SOUZA SANTOS		11				0,00	1.321,20	1.446.129,88 C
008810001000006002	REF. NF. 000004406 - CONVEX CONSULTORIA		11				0,00	1.750,00	1.447.879,88 C
008810001000008002	REF. NF. 000005310 - DISTRIB HOSP RAMOS		11				0,00	858,00	1.448.737,88 C
008810001000009002	REF. NF. 000006368 - MARQUES & DUARTE C		11				0,00	4.193,39	1.452.931,27 C
008810001000010002	REF. NF. 000013425 - FARMACEUTICA		11				0,00	1.943,40	1.454.874,67 C
008810001000011002	REF. NF. 000013967 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.200,00	1.456.074,67 C
008810001000012002	REF. NF. 000015060 - BRASIL SHOPPING LT		11				0,00	1.120,68	1.457.195,35 C
008810001000013002	REF. NF. 000018942 - IFS		11				0,00	2.896,00	1.460.091,35 C
008810001000014002	REF. NF. 000025571 - EXPANSAO		11				0,00	3.898,03	1.463.989,38 C
008810001000015002	REF. NF. 000034363 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.956,44	1.466.945,82 C
008810001000016002	REF. NF. 000045343 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	3.570,00	1.470.515,82 C
008810001000017002	REF. NF. 000165994 - F CARDOSO		11				0,00	1.100,00	1.471.615,82 C
008810001000018002	REF. NF. 000166061 - F CARDOSO		11				0,00	500,00	1.472.115,82 C
008850001000002001	PGTO. NF 000004621 - C. BORDALO HIDRAULIC	1110101010010	11				401,71	0,00	1.471.714,11 C
008850001000003001	PGTO. NF 000005310 - DISTRIB HOSP RAMOS	1110201010025	11				858,00	0,00	1.470.856,11 C
A TRANSPORTAR :									1.463.080,11 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	1.786.973,96 C			
DE TRANSPORTE :									1.463.080,11 C
008850001000004001	PGTO. NF 000012585 - NUTRIXX	1110201010025	11				7.776,00	0,00	1.463.080,11 C
19/08/2025									
008810001000003002	REF. NF. 000000694 - A. UNIDOS DISTRIBU		11				0,00	4.603,20	1.467.683,31 C
008810001000004002	REF. NF. 000000859 - WHITE MARTINS		11				0,00	5.488,00	1.473.171,31 C
008810001000005002	REF. NF. 000000903 - AA MENDES SANTOS C		11				0,00	730,78	1.473.902,09 C
008810001000008002	REF. NF. 000002336 - WHITE MARTINS		11				0,00	1.006,90	1.474.908,99 C
008810001000010002	REF. NF. 000003538 - K. SOUZA SANTOS		11				0,00	1.390,75	1.476.299,74 C
008810001000011002	REF. NF. 000003602 - BF COELHO		11				0,00	1.755,00	1.478.054,74 C
008810001000012002	REF. NF. 000004421 - CONVEX CONSULTORIA		11				0,00	1.280,00	1.479.334,74 C
008810001000015002	REF. NF. 000012784 - NUTRIXX		11				0,00	10.992,00	1.490.326,74 C
008810001000016002	REF. NF. 000013998 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.200,00	1.491.526,74 C
008810001000018002	REF. NF. 000014683 - HELPLAST		11				0,00	332,00	1.491.858,74 C
008810001000019002	REF. NF. 000015165 - BRASIL SHOPPING LT		11				0,00	302,00	1.492.160,74 C
008810001000020002	REF. NF. 000015166 - BRASIL SHOPPING LT		11				0,00	128,94	1.492.289,68 C
008810001000021002	REF. NF. 000015169 - BRASIL SHOPPING LT		11				0,00	10.858,47	1.503.148,15 C
008810001000023002	REF. NF. 000015187 - BRASIL SHOPPING LT		11				0,00	33.470,17	1.536.618,32 C
008810001000024002	REF. NF. 000030976 - P L FADEL		11				0,00	1.836,76	1.538.455,08 C
008810001000025002	REF. NF. 000034375 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.284,20	1.539.739,28 C
008810001000026002	REF. NF. 000041421 - TRIMED		11				0,00	2.520,00	1.542.259,28 C
008810001000027002	REF. NF. 000045353 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	2.579,60	1.544.838,88 C
008810001000029002	REF. NF. 000103440 - FARMATER MEDICAMEN		11				0,00	7.574,80	1.552.413,68 C
008810001000030002	REF. NF. 000149759 - IMPERSIK		11				0,00	5.759,28	1.558.172,96 C
008810001000031002	REF. NF. 000161569 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	5.486,40	1.563.659,36 C
008810001000032002	REF. NF. 000165991 - F CARDOSO		11				0,00	3.855,00	1.567.514,36 C
008810001000033002	REF. NF. 000165993 - F CARDOSO		11				0,00	3.680,00	1.571.194,36 C
008810001000034002	REF. NF. 000165995 - F CARDOSO		11				0,00	7.134,38	1.578.328,74 C
008810001000035002	REF. NF. 000166060 - F CARDOSO		11				0,00	660,00	1.578.988,74 C
008810001000036002	REF. NF. 000172169 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	735,00	1.579.723,74 C
008810001000037002	REF. NF. 000192223 - REFRIGERACAO DUFRI		11				0,00	1.218,45	1.580.942,19 C
008810001000039002	REF. NF. 000854945 - SUPERMED COM. E IM		11				0,00	1.631,55	1.582.573,74 C
20/08/2025									
008810001000001002	REF. NF. 000000322 - GOIANO TECIDOS		11				0,00	10.360,00	1.592.933,74 C
008810001000003002	REF. NF. 000002360 - WHITE MARTINS		11				0,00	2.087,97	1.595.021,71 C
008810001000004002	REF. NF. 000002376 - WHITE MARTINS		11				0,00	1.486,38	1.596.508,09 C
008810001000005002	REF. NF. 000006391 - MARQUES & DUARTE C		11				0,00	418,95	1.596.927,04 C
008810001000007002	REF. NF. 000015241 - BRASIL SHOPPING LT		11				0,00	408,86	1.597.335,90 C
008810001000008002	REF. NF. 000016773 - NOVA MEDICA		11				0,00	2.100,00	1.599.435,90 C
008810001000009002	REF. NF. 000034384 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.500,00	1.601.935,90 C
008810001000010002	REF. NF. 000149779 - IMPERSIK		11				0,00	250,62	1.602.186,52 C
008810001000011002	REF. NF. 000161469 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	1.316,30	1.603.502,82 C
008810001000012002	REF. NF. 000161802 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	1.344,00	1.604.846,82 C
008810001000013002	REF. NF. 000166122 - F CARDOSO		11				0,00	14.400,00	1.619.246,82 C
008810001000014002	REF. NF. 000166264 - F CARDOSO		11				0,00	1.224,00	1.620.470,82 C
008810001000015002	REF. NF. 000196347 - ALBAN		11				0,00	1.878,26	1.622.349,08 C
21/08/2025									
008850001000001001	PGTO. NF 000025571 - EXPANSAO	1110201010025	11				3.898,03	0,00	1.618.451,05 C
008850001000002001	PGTO. NF 000102011 - FARMATER MEDICAMEN	1110201010025	11				3.792,00	0,00	1.614.659,05 C
A TRANSPORTAR :									1.614.659,05 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	1.786.973,96 C			
DE TRANSPORTE :									1.614.659,05 C
	TO								
22/08/2025									
008810001000012002	REF. NF. 000009987 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	1.615.043,79 C
008810001000013002	REF. NF. 000009991 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	1.615.428,53 C
008810001000014002	REF. NF. 000009997 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	1.615.813,27 C
008810001000015002	REF. NF. 000010001 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	1.616.198,01 C
008810001000016002	REF. NF. 000010004 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	1.616.582,75 C
008810001000017002	REF. NF. 000010005 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	1.616.967,49 C
008810001000018002	REF. NF. 000010010 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	1.617.159,86 C
008810001000019002	REF. NF. 000010012 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	1.617.544,60 C
008810001000020002	REF. NF. 000010015 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	1.617.929,34 C
008810001000021002	REF. NF. 000010018 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	1.618.506,45 C
008810001000031002	REF. NF. 098656026 - WHITE MARTINS		11				0,00	3.287,92	1.621.794,37 C
25/08/2025									
008810001000007002	REF. NF. 000004559 - REFRIGERACAO DUFRI		11				0,00	10,00	1.621.804,37 C
008810001000008002	REF. NF. 000004621 - C. BORDALO HIDRAUL		11				0,00	401,71	1.622.206,08 C
008810001000009002	REF. NF. 000006252 - NN RAMOS MATERIAS		11				0,00	141,00	1.622.347,08 C
008810001000010002	REF. NF. 000090042 - DICASA COMERCIO DE		11				0,00	44,70	1.622.391,78 C
008850001000001001	VLR REF.NF 1388 - C. BORDALO HIDRAULIC	4110101080014	11				0,00	77,52	1.622.469,30 C
008850001000003001	PGTO. NF 1388 - C. BORDALO HIDRAULIC	1110101010010	11				77,52	0,00	1.622.391,78 C
008850001000004001	PGTO. NF 000006252 - NN RAMOS MATERIAS	1110101010010	11				141,00	0,00	1.622.250,78 C
008850001000005001	PGTO. NF 000090042 - DICASA COMERCIO DE M	1110101010010	11				44,70	0,00	1.622.206,08 C
008850001000006001	PGTO. NF 000004559 - REFRIGERACAO DUFRI O	1110101010010	11				10,00	0,00	1.622.196,08 C
008850001000008001	PGTO. NF 000159796 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				30,64	0,00	1.622.165,44 C
26/08/2025									
008810001000007002	REF. NF. 000000236 - WHITE MARTINS		11				0,00	6.781,60	1.628.947,04 C
008810001000010002	REF. NF. 000000906 - AA MENDES SANTOS C		11				0,00	746,72	1.629.693,76 C
008810001000013002	REF. NF. 000003556 - K. SOUZA SANTOS		11				0,00	1.290,80	1.630.984,56 C
008810001000014002	REF. NF. 000004439 - CONVEX CONSULTORIA		11				0,00	790,00	1.631.774,56 C
008810001000015002	REF. NF. 000006249 - NN RAMOS MATERIAS		11				0,00	329,80	1.632.104,36 C
008810001000016002	REF. NF. 000009507 - HIPERFAR MATERIAIS		11				0,00	2.621,00	1.634.725,36 C
008810001000017002	REF. NF. 000011093 - POLITEC IMPORTACAO		11				0,00	1.008,00	1.635.733,36 C
008810001000018002	REF. NF. 000014677 - HELPLAST		11				0,00	11.053,70	1.646.787,06 C
008810001000019002	REF. NF. 000014712 - HELPLAST		11				0,00	220,00	1.647.007,06 C
008810001000020002	REF. NF. 000015170 - BRASIL SHOPPING LT		11				0,00	563,82	1.647.570,88 C
008810001000021002	REF. NF. 000015175 - BRASIL SHOPPING LT		11				0,00	4.367,93	1.651.938,81 C
008810001000022002	REF. NF. 000015265 - BRASIL SHOPPING LT		11				0,00	1.488,75	1.653.427,56 C
008810001000023002	REF. NF. 000015270 - PANIFICADORA UMARI		11				0,00	1.780,70	1.655.208,26 C
008810001000024002	REF. NF. 000034338 - INJEMED MEDICAMENT		11				0,00	765,00	1.655.973,26 C
008810001000025002	REF. NF. 000034389 - COM REPR PRADO		11				0,00	935,10	1.656.908,36 C
008810001000026002	REF. NF. 000059834 - NACIONAL COMERCIAL		11				0,00	8.764,96	1.665.673,32 C
008810001000027002	REF. NF. 000149967 - IMPERSIK		11				0,00	396,00	1.666.069,32 C
008810001000028002	REF. NF. 000166045 - F CARDOSO		11				0,00	8.451,00	1.674.520,32 C
008810001000029002	REF. NF. 000166321 - F CARDOSO		11				0,00	2.303,50	1.676.823,82 C
28/08/2025									
008810001000006002	REF. NF. 000010026 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	1.677.400,93 C
008810001000007002	REF. NF. 000010029 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	1.677.978,04 C
008810001000008002	REF. NF. 000010035 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	1.678.555,15 C
008810001000009002	REF. NF. 000010040 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	1.679.132,26 C
008810001000010002	REF. NF. 000010047 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	1.679.709,37 C
008810001000011002	REF. NF. 000010048 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	1.680.286,48 C
008810001000012002	REF. NF. 000010049 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	1.680.671,22 C
008810001000013002	REF. NF. 000010053 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	1.681.248,33 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000018001	PGTO. NF 000013344 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.875,00	0,00	1.679.373,33 C
008850001000019001	PGTO. NF 000018682 - IFS	1110201010025	11				1.900,00	0,00	1.677.473,33 C
008850001000020001	PGTO. NF 000018711 - IFS	1110201010025	11				500,00	0,00	1.676.973,33 C
008850001000021001	PGTO. NF 000018724 - IFS	1110201010025	11				845,00	0,00	1.676.128,33 C
008850001000026001	PGTO. NF 000154855 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				135.135,00	0,00	1.540.993,33 C
008850001000027001	PGTO. NF 000162661 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.070,00	0,00	1.538.923,33 C
008850001000028001	PGTO. NF 000162698 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.645,52	0,00	1.536.277,81 C
008850001000029001	PGTO. NF 000162938 - F CARDOSO	1110201010025	11				14.731,80	0,00	1.521.546,01 C
008850001000030001	PGTO. NF 000163235 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.342,58	0,00	1.516.203,43 C
008850001000031001	PGTO. NF 000163236 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.050,00	0,00	1.514.153,43 C
008850001000032001	PGTO. NF 000163310 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.156,70	0,00	1.506.996,73 C
008850001000033001	PGTO. NF 000163314 - F CARDOSO	1110201010025	11				237,50	0,00	1.506.759,23 C
008850001000034001	PGTO. NF 000163329 - F CARDOSO	1110201010025	11				475,00	0,00	1.506.284,23 C
29/08/2025									
008810001000001002	REF. NF. 000000351 - LEOPOLDO A C DA CU		11				0,00	3.550,00	1.509.834,23 C
008810001000003002	REF. NF. 000000057 - WHITE MARTINS		11				0,00	6.944,00	1.516.778,23 C
008810001000006002	REF. NF. 000171380 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	690,00	1.517.468,23 C
008810001000008002	REF. NF. 000000699 - A. UNIDOS DISTRIBU		11				0,00	15.316,10	1.532.784,33 C
008810001000010002	REF. NF. 000000904 - AA MENDES SANTOS C		11				0,00	784,25	1.533.568,58 C
008810001000011002	REF. NF. 000000907 - AA MENDES SANTOS C		11				0,00	718,32	1.534.286,90 C
008810001000012002	REF. NF. 000000909 - AA MENDES SANTOS C		11				0,00	718,32	1.535.005,22 C
008810001000016002	REF. NF. 000002116 - WHITE MARTINS		11				0,00	2.047,31	1.537.052,53 C
008810001000017002	REF. NF. 000002395 - WHITE MARTINS		11				0,00	662,22	1.537.714,75 C
008810001000018002	REF. NF. 000002423 - WHITE MARTINS		11				0,00	101,30	1.537.816,05 C
008810001000019002	REF. NF. 000002435 - WHITE MARTINS		11				0,00	2.782,25	1.540.598,30 C
008810001000020002	REF. NF. 000002439 - WHITE MARTINS		11				0,00	162,76	1.540.761,06 C
008810001000021002	REF. NF. 000003545 - K. SOUZA SANTOS		11				0,00	1.242,45	1.542.003,51 C
008810001000022002	REF. NF. 000003567 - K. SOUZA SANTOS		11				0,00	1.254,05	1.543.257,56 C
008810001000023002	REF. NF. 000003579 - K. SOUZA SANTOS		11				0,00	1.310,05	1.544.567,61 C
008810001000025002	REF. NF. 000004451 - CONVEX CONSULTORIA		11				0,00	490,00	1.545.057,61 C
008810001000026002	REF. NF. 000006434 - MARQUES & DUARTE C		11				0,00	900,38	1.545.957,99 C
008810001000027002	REF. NF. 000006438 - MARQUES & DUARTE C		11				0,00	638,00	1.546.595,99 C
008810001000028002	REF. NF. 000006523 - MEDMAR DIST		11				0,00	1.750,00	1.548.345,99 C
008810001000030002	REF. NF. 000009534 - PLAST MODEL		11				0,00	610,00	1.548.955,99 C
008810001000032002	REF. NF. 000010023 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	1.549.340,73 C
008810001000033002	REF. NF. 000010024 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	1.549.917,84 C
008810001000034002	REF. NF. 000010025 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	1.550.494,95 C
008810001000045002	REF. NF. 000014025 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.200,00	1.551.694,95 C
008810001000046002	REF. NF. 000015322 - BRASIL SHOPPING LT		11				0,00	766,00	1.552.460,95 C
008810001000047002	REF. NF. 000015325 - BRASIL SHOPPING LT		11				0,00	1.204,00	1.553.664,95 C
008810001000048002	REF. NF. 000015331 - BRASIL SHOPPING LT		11				0,00	532,50	1.554.197,45 C
008810001000049002	REF. NF. 000015332 - BRASIL SHOPPING LT		11				0,00	174,72	1.554.372,17 C
008810001000051002	REF. NF. 000024946 - OMNIELMASTER HEMOM		11				0,00	3.488,00	1.557.860,17 C
008810001000052002	REF. NF. 000031073 - P L FADEL		11				0,00	326,90	1.558.187,07 C
008810001000053002	REF. NF. 000045354 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	70.783,75	1.628.970,82 C
008810001000054002	REF. NF. 000150019 - IMPERSIK		11				0,00	145,00	1.629.115,82 C
008810001000055002	REF. NF. 000150120 - IMPERSIK		11				0,00	695,88	1.629.811,70 C
008810001000056002	REF. NF. 000150157 - IMPERSIK		11				0,00	3.061,20	1.632.872,90 C
008810001000057002	REF. NF. 000150229 - IMPERSIK		11				0,00	145,00	1.633.017,90 C
008810001000058002	REF. NF. 000162453 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	4.648,50	1.637.666,40 C
008810001000059002	REF. NF. 000166656 - F CARDOSO		11				0,00	816,00	1.638.482,40 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	1.786.973,96 C			
DE TRANSPORTE :									1.644.032,90 C
008810001000060002	REF. NF. 001260979 - MEDILAR		11				0,00	5.550,50	1.644.032,90 C
008810001000061002	REF. NF. 001889589 - CIRURGICA FERNANDE		11				0,00	20.023,04	1.664.055,94 C
008810001000062002	REF. NF. 003749191 - CRISTIANE COELHO C		11				0,00	5.165,50	1.669.221,44 C
008810001000063002	REF. NF. 003755766 - CRISTIANE COELHO C		11				0,00	1.237,00	1.670.458,44 C
008810001000066002	REF. NF. 000019459 - BAZAR RIO JORDAO L		11				0,00	70,80	1.670.529,24 C
008810001000067002	REF. NF. 000159215 - IMIFARMA		11				0,00	26,29	1.670.555,53 C
008810001000068002	REF. NF. 000010055 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	1.671.325,01 C
008810001000069002	REF. NF. 000010057 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	1.672.094,49 C
008810001000070002	REF. NF. 000010061 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	1.672.671,60 C
008810001000071002	REF. NF. 000010063 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	1.673.056,34 C
008850001000006001	PGTO. NF 000009000 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				703,57	0,00	1.672.352,77 C
008850001000007001	PGTO. NF 098427783 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				3.287,92	0,00	1.669.064,85 C
008850001000008001	PGTO. NF 000000793 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				5.650,40	0,00	1.663.414,45 C
008850001000009001	PGTO. NF 000000197 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				5.812,79	0,00	1.657.601,66 C
008850001000010001	PGTO. NF 000000208 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				6.703,19	0,00	1.650.898,47 C
008850001000011001	PGTO. NF 000000842 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				5.409,59	0,00	1.645.488,88 C
008850001000012001	PGTO. NF 000002116 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				2.047,31	0,00	1.643.441,57 C
008850001000013001	PGTO. NF 000002141 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				662,22	0,00	1.642.779,35 C
008850001000014001	PGTO. NF 000002161 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				662,22	0,00	1.642.117,13 C
008850001000015001	PGTO. NF 000002182 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				722,86	0,00	1.641.394,27 C
008850001000016001	PGTO. NF 000002198 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				662,22	0,00	1.640.732,05 C
008850001000017001	PGTO. NF 000002226 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				1.425,74	0,00	1.639.306,31 C
008850001000018001	PGTO. NF 000002245 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				864,81	0,00	1.638.441,50 C
008850001000019001	PGTO. NF 000002253 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				1.457,81	0,00	1.636.983,69 C
008850001000020001	PGTO. NF 000002275 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				662,22	0,00	1.636.321,47 C
008850001000032001	REF ADTNF 000006249-NN RAMOS MATERIAS	1120201020001	11				329,80	0,00	1.635.991,67 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							767.986,30	617.004,01	1.635.991,67 C
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	1.540.718,28 C			
01/08/2025									
008850001000005001	PGTO. NF 000000181 - CIRURGIOES ASSOCPA RA	1110201010025	11				179.112,72	0,00	1.361.605,56 C
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.1 000000181-CIRURGIOES	2140101010002	11				8.874,53	0,00	1.352.731,03 C
008850001000006001	PGTO. NF 000000182 - CIRURGIOES ASSOCPA RA	1110201010025	11				9.385,00	0,00	1.343.346,03 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.1 000000182-CIRURGIOES	2140101010002	11				465,00	0,00	1.342.881,03 C
008850001000010001	PGTO. NF 000001000 - QUALIMED ASSESSORI A	1110201010025	11				53.306,80	0,00	1.289.574,23 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.1 000001000-QUALIMED AS	2140101010002	11				2.641,20	0,00	1.286.933,03 C
008850001000011001	PGTO. NF 000001138 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				10.323,50	0,00	1.276.609,53 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 000001138-BRANCALHAO,	2140101010002	11				511,50	0,00	1.276.098,03 C
008850001000012001	PGTO. NF 000001139 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				120.128,00	0,00	1.155.970,03 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 000001139-BRANCALHAO,	2140101010002	11				5.952,00	0,00	1.150.018,03 C
008850001000013001	PGTO. NF 000001601 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.147.202,53 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 000001601-MEDCORP SER	2140101010002	11				139,50	0,00	1.147.063,03 C
008850001000014001	PGTO. NF 000002099 - LELIS & SOUSA SERV .	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.140.493,53 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.1 000002099-LELIS & SOU	2140101010002	11				325,50	0,00	1.140.168,03 C
A TRANSPORTAR :									999.393,03 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	1.540.718,28 C			
DE TRANSPORTE :									999.393,03 C
008850001000015001	PGTO. NF 000002220 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	999.393,03 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 000002220-ESTACAO CON	2140101010002	11				6.975,00	0,00	992.418,03 C
008850001000016001	PGTO. NF 000003077 - LS NORTE ASSITENCI A	1110201010025	11				6.569,50	0,00	985.848,53 C
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF.1 000003077-LS NORTE AS	2140101010002	11				325,50	0,00	985.523,03 C
008850001000020001	PGTO. NF 000018855 - HOSPITAL DO CORACA O	1110201010025	11				61.160,17	0,00	924.362,86 C
008850001000020003	PIS/COF/CSL REF.1 000018855-HOSPITAL DO	2140101010002	11				3.030,31	0,00	921.332,55 C
008850001000021001	PGTO. NF 000018856 - HOSPITAL DO CORACA O	1110201010025	11				32.875,65	0,00	888.456,90 C
008850001000021003	PIS/COF/CSL REF.1 000018856-HOSPITAL DO	2140101010002	11				1.628,90	0,00	886.828,00 C
008850001000024001	PGTO. NF 002025521 - CENTRO DIAGNOSTICO	1110201010025	11				96.665,50	0,00	790.162,50 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 002025521-CENTRO DIAG	2140101010002	11				4.789,50	0,00	785.373,00 C
008850001000025001	PGTO. NF 002025599 - PULCHERIO GRANATO LT	1110201010025	11				938,50	0,00	784.434,50 C
008850001000025003	PIS/COF/CSL REF.1 002025599-PULCHERIO G	2140101010002	11				46,50	0,00	784.388,00 C
008850001000026001	PGTO. NF 002025613 - PULCHERIO GRANATO LT	1110201010025	11				2.815,50	0,00	781.572,50 C
008850001000026003	PIS/COF/CSL REF.1 002025613-PULCHERIO G	2140101010002	11				139,50	0,00	781.433,00 C
05/08/2025									
008810001000001002	REF. NF. 000000632 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	6.900,00	788.333,00 C
06/08/2025									
008850001000003001	PGTO. NF 000000632 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				6.900,00	0,00	781.433,00 C
12/08/2025									
008810001000002002	REF. NF. 000003118 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	6.895,00	788.328,00 C
008810001000003002	REF. NF. 000005344 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	881.607,50 C
008810001000012002	REF. NF. 002025646 - PULCHERIO GRANATO		11				0,00	1.674,50	883.282,00 C
13/08/2025									
008810001000005002	REF. NF. 000000783 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	139.787,28	1.023.069,28 C
008810001000007002	REF. NF. 000002135 - LELIS & SOUSA SERV		11				0,00	6.895,00	1.029.964,28 C
008810001000014002	REF. NF. 002025645 - CENTRO DIAGNOSTICO		11				0,00	101.455,00	1.131.419,28 C
22/08/2025									
008810001000002002	REF. NF. 000001152 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	10.835,00	1.142.254,28 C
008810001000003002	REF. NF. 000001153 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	126.080,00	1.268.334,28 C
008810001000006002	REF. NF. 000002902 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.500,00	1.269.834,28 C
008810001000027001	REF. NF. 000019075 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	31.923,85	1.301.758,13 C
008810001000028001	REF. NF. 000019076 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	62.531,74	1.364.289,87 C
25/08/2025									
008810001000006002	REF. NF. 000001619 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	2.955,00	1.367.244,87 C
26/08/2025									
008810001000004002	REF. NF. 000000183 - CIRURGIOES ASSOCPA		11				0,00	187.987,25	1.555.232,12 C
008810001000005002	REF. NF. 000000184 - CIRURGIOES ASSOCPA		11				0,00	9.850,00	1.565.082,12 C
27/08/2025									
008810001000001002	REF. NF. 002025684 - PULCHERIO GRANATO		11				0,00	2.955,00	1.568.037,12 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000783 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				133.188,19	0,00	1.434.848,93 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 000000783-JB CLINICOS	2140101010002	11				6.599,09	0,00	1.428.249,84 C
008850001000002001	PGTO. NF 000005344 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	1.339.373,89 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 000005344-CFLL SERV M	2140101010002	11				4.403,55	0,00	1.334.970,34 C
28/08/2025									
008850001000004001	PGTO. NF 000000183 - CIRURGIOES ASSOCPA RA	1110201010025	11				179.112,72	0,00	1.155.857,62 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.1 000000183-CIRURGIOES	2140101010002	11				8.874,53	0,00	1.146.983,09 C
008850001000005001	PGTO. NF 000000184 - CIRURGIOES ASSOCPA RA	1110201010025	11				9.385,00	0,00	1.137.598,09 C
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.1 000000184-CIRURGIOES	2140101010002	11				465,00	0,00	1.137.133,09 C
008850001000011001	PGTO. NF 000001152 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				10.323,50	0,00	1.126.809,59 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 000001152-BRANCALHAO,	2140101010002	11				511,50	0,00	1.126.298,09 C
008850001000012001	PGTO. NF 000001153 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				120.128,00	0,00	1.006.170,09 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 000001153-BRANCALHAO,	2140101010002	11				5.952,00	0,00	1.000.218,09 C
008850001000013001	PGTO. NF 000001619 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11				2.815,50	0,00	997.402,59 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 000001619-MEDCORP SER	2140101010002	11				139,50	0,00	997.263,09 C
008850001000014001	PGTO. NF 000002135 - LELIS & SOUSA SERV .	1110201010025	11				6.569,50	0,00	990.693,59 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.1 000002135-LELIS & SOU	2140101010002	11				325,50	0,00	990.368,09 C
008850001000015001	PGTO. NF 000003118 - LS NORTE ASSITENCI A	1110201010025	11				6.569,50	0,00	983.798,59 C
008850001000015003	PIS/COF/CSL REF.1 000003118-LS NORTE AS	2140101010002	11				325,50	0,00	983.473,09 C
008850001000022001	PGTO. NF 000019075 - HOSPITAL DO CORACA O	1110201010025	11				30.416,78	0,00	953.056,31 C
008850001000022003	PIS/COF/CSL REF.1 000019075-HOSPITAL DO	2140101010002	11				1.507,07	0,00	951.549,24 C
008850001000023001	PGTO. NF 000019076 - HOSPITAL DO CORACA O	1110201010025	11				59.579,73	0,00	891.969,51 C
008850001000023003	PIS/COF/CSL REF.1 000019076-HOSPITAL DO	2140101010002	11				2.952,01	0,00	889.017,50 C
008850001000035001	PGTO. NF 002025645 - CENTRO DIAGNOSTICO	1110201010025	11				96.665,50	0,00	792.352,00 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 002025645-CENTRO DIAG	2140101010002	11				4.789,50	0,00	787.562,50 C
008850001000036001	PGTO. NF 002025646 - PULCHERIO GRANATO LT	1110201010025	11				1.595,45	0,00	785.967,05 C
008850001000036003	PIS/COF/CSL REF.1 002025646-PULCHERIO G	2140101010002	11				79,05	0,00	785.888,00 C
008850001000037001	PGTO. NF 002025684 - PULCHERIO GRANATO LT	1110201010025	11				2.815,50	0,00	783.072,50 C
008850001000037003	PIS/COF/CSL REF.1 002025684-PULCHERIO G	2140101010002	11				139,50	0,00	782.933,00 C
29/08/2025									
008810001000013002	REF. NF. 000001022 - QUALIMED ASSESSORI		11				0,00	12.805,00	795.738,00 C
008810001000014002	REF. NF. 000001023 - QUALIMED ASSESSORI		11				0,00	45.999,50	841.737,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.551.289,40	852.308,62	841.737,50 C

CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	139.912,00 C			
31/08/2025									
000001001000008003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				84.112,00	0,00	55.800,00 C
000001001000010057	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	4110101040002	11				0,00	84.112,00	139.912,00 C
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2023. CO MP. 08/2025 - ESTACAO CONSULTAS SERV MED ICOS LTDA ME	4110101040001	11				0,00	150.000,00	289.912,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							84.112,00	234.112,00	289.912,00 C

CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	1.949.862,21 C			
01/08/2025									
008850001000002001	PGTO. NF 000000041 - HUMANITY ENGENHARI	1110201010025	11				60.000,00	0,00	1.889.862,21 C

A TRANSPORTAR : 1.889.862,21 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	1.949.862,21 C			
DE TRANSPORTE :									1.889.862,21 C
008850001000003001	PGTO. NF 000000042 - HUMANITY ENGENHARIA	1110201010025	11				14.500,00	0,00	1.875.362,21 C
008850001000007001	PGTO. NF 000000751 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				321.500,54	0,00	1.553.861,67 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.1 000000751-DIAGNOGEST	2140101010002	11				16.921,08	0,00	1.536.940,59 C
008850001000008001	PGTO. NF 000000874 - SMIL	1110201010025	11				125.000,00	0,00	1.411.940,59 C
008850001000017001	PGTO. NF 000003792 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				187.700,00	0,00	1.224.240,59 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF.1 000003792-STAP - SOCI	2140101010002	11				9.300,00	0,00	1.214.940,59 C
04/08/2025									
008850001000004001	PGTO. NF 000000834 - V. SANTOS SERVICOSA	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.211.940,59 C
008850001000018001	PGTO. BOL 282057 - PASSE FACIL	1110201010025	11				455,30	0,00	1.211.485,29 C
06/08/2025									
008850001000025001	PGTO. NF 000000026 - JOAO MARTINS DO COUT	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.208.485,29 C
07/08/2025									
008850001000006001	PGTO. NF 000006637 - AGUA FORTE	1110201010025	11				1.406,81	0,00	1.207.078,48 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 000006637-AGUA FORTE	2140101010002	11				69,70	0,00	1.207.008,78 C
008850001000007001	PGTO. NF 000006688 - AGUA FORTE	1110201010025	11				457,29	0,00	1.206.551,49 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 000006688-AGUA FORTE	2140101010002	11				22,31	0,00	1.206.529,18 C
008850001000044001	CANC. NF 000006688 - AGUA FORTE -		11				0,00	479,60	1.207.008,78 C
008850001000064001	PGTO. NF 000005328 - EXPRESS ALIMENTOS	1110201010025	11				16.079,45	0,00	1.190.929,33 C
008850001000065001	PGTO. NF 000005339 - EXPRESS ALIMENTOS	1110201010025	11				297,00	0,00	1.190.632,33 C
008850001000087001	PGTO. NF 000006688 - AGUA FORTE	1110201010025	11				457,29	0,00	1.190.175,04 C
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF.1 000006688-AGUA FORTE	2140101010002	11				22,31	0,00	1.190.152,73 C
11/08/2025									
008850001000005001	PGTO. NF 000000107 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010025	11				4.000,00	0,00	1.186.152,73 C
008850001000006001	PGTO. NF 000000120 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				114.027,75	0,00	1.072.124,98 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.1 000000120-ROCHE DIABE	2140101010002	11				5.649,75	0,00	1.066.475,23 C
008850001000007001	PGTO. NF 000000169 - MEIRELES SOCIEDADE I	1110201010025	11				550,00	0,00	1.065.925,23 C
008850001000008001	PGTO. NF 000000447 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	1.046.498,28 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 000000447-CARLETO E R	2140101010002	11				962,55	0,00	1.045.535,73 C
008850001000009001	PGTO. NF 000000882 - CARLOS APARECIDO	1110201010025	11				2.000,00	0,00	1.043.535,73 C
008850001000010001	PGTO. NF 000001673 - MEDICAL CENTER BELEM	1110201010025	11				500,00	0,00	1.043.035,73 C
008850001000011001	PGTO. NF 000001674 - MEDICAL CENTER BELEM	1110201010025	11				2.400,00	0,00	1.040.635,73 C
008850001000013001	PGTO. NF 000002773 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				13.514,40	0,00	1.027.121,33 C
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.1 000002773-INST BRASIL	2140101010002	11				669,60	0,00	1.026.451,73 C
A TRANSPORTAR :									1.023.840,90 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	1.949.862,21 C			
DE TRANSPORTE :									1.023.840,90 C
008850001000015001	PGTO. NF 000011806 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.610,83	0,00	1.023.840,90 C
008850001000019001	PGTO. NF 000037652 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	1.023.350,90 C
008850001000020001	PGTO. NF 000063054 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	1.023.140,90 C
008850001000024001	PGTO. NF 000202524 - CENTER LOC MED LTDA	1110201010025	11				10.000,00	0,00	1.013.140,90 C
008850001000025001	PGTO. NF 002025059 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	1.007.640,90 C
008850001000026001	PGTO. NF 002025649 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	997.082,78 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 002025649-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	996.559,65 C
008850001000027001	PGTO. NF 003700913 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				2.604,60	0,00	993.955,05 C
008850001000028001	PGTO. NF 020251329 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				1.385,14	0,00	992.569,91 C
008850001000028003	PIS/COF/CSL REF.1 020251329-PRESERVE GE	2140101010002	11				82,21	0,00	992.487,70 C
12/08/2025									
008810001000001002	REF. NF. 000001712 - MEDICAL CENTER BEL		11				0,00	3.440,00	995.927,70 C
008810001000010002	REF. NF. 000039711 - STEMAC		11				0,00	1.246,00	997.173,70 C
008810001000011002	REF. NF. 000070635 - IQG INSTITUTO		11				0,00	2.059,26	999.232,96 C
008810001000013002	REF. NF. 002025883 - SALUX		11				0,00	11.081,25	1.010.314,21 C
008850001000013001	PGTO. NF 000011430 - GALHARDI E DANTAS	1110201010025	11				715,00	0,00	1.009.599,21 C
008850001000014001	PGTO. NF 000012880 - GALHARDI E DANTAS	1110201010025	11				5.940,82	0,00	1.003.658,39 C
008850001000015001	PGTO. NF 000012888 - GALHARDI E DANTAS	1110201010025	11				1.090,00	0,00	1.002.568,39 C
008850001000039001	PGTO. NF 000069828 - IQG INSTITUTO	1110201010088	11				1.956,85	0,00	1.000.611,54 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 000069828-IQG INSTITU	2140101010002	11				102,41	0,00	1.000.509,13 C
13/08/2025									
008810001000004002	REF. NF. 000000763 - DIAGNOGEST DIAGNOS		11				0,00	335.754,82	1.336.263,95 C
008810001000008002	REF. NF. 000003906 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	197.000,00	1.533.263,95 C
008810001000010002	REF. NF. 000024407 - CEMETRA		11				0,00	4.990,00	1.538.253,95 C
008810001000011002	REF. NF. 000202580 - LAVSTERI MANUTENCA		11				0,00	5.500,00	1.543.753,95 C
008810001000013002	REF. NF. 000579717 - BIONEXO		11				0,00	4.997,64	1.548.751,59 C
008850001000006001	PGTO. NF 000024205 - CEMETRA	1110201010025	11				3.782,15	0,00	1.544.969,44 C
008850001000007001	PGTO. NF 000574964 - BIONEXO	1110201010025	11				4.997,64	0,00	1.539.971,80 C
008850001000008001	PGTO. NF 020251099 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010088	11				4.023,40	0,00	1.535.948,40 C
18/08/2025									
008810001000001002	REF. NF. 000129865 - MECATRON		11				0,00	103,00	1.536.051,40 C
008850001000001001	PGTO. NF 000129865 - MECATRON	1110101010010	11				103,00	0,00	1.535.948,40 C
008850001000003001	PGTO. NF 002025491 - LUXUS CONSULTORIAE	1110201010025	11				160,06	0,00	1.535.788,34 C
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.1 002025491-LUXUS CONSU	2140101010002	11				7,94	0,00	1.535.780,40 C
19/08/2025									
008810001000013002	REF. NF. 000005449 - EXPRESS ALIMENTOS		11				0,00	2.055,00	1.537.835,40 C
008810001000014002	REF. NF. 000005450 - EXPRESS ALIMENTOS		11				0,00	12.674,93	1.550.510,33 C
21/08/2025									
008850001000003001	PGTO. NF 000183629 - SAPRA	1110201010025	11				103,15	0,00	1.550.407,18 C
22/08/2025									
008810001000001002	REF. NF. 000000910 - CARLOS APARECIDO		11				0,00	2.000,00	1.552.407,18 C
008810001000004002	REF. NF. 000002061 - F&F PROD E SERV SA		11				0,00	29.473,94	1.581.881,12 C
008810001000005002	REF. NF. 000002825 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	14.184,00	1.596.065,12 C
008810001000022002	REF. NF. 000011680 - GALHARDI E DANTAS		11				0,00	715,00	1.596.780,12 C
008810001000023002	REF. NF. 000012998 - GALHARDI E DANTAS		11				0,00	5.940,82	1.602.720,94 C
008810001000024002	REF. NF. 000013002 - GALHARDI E DANTAS		11				0,00	1.090,00	1.603.810,94 C
008810001000029002	REF. NF. 002025540 - LUXUS CONSULTORIA		11				0,00	475,50	1.604.286,44 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000030002	REF. NF. 003745061 - CIEE ITAIM BIBI SP		11				0,00	2.894,00	1.607.180,44 C
25/08/2025									
008810001000002002	REF. NF. 000000045 - HUMANITY ENGENHARI		11				0,00	60.000,00	1.667.180,44 C
008810001000003002	REF. NF. 000000046 - HUMANITY ENGENHARI		11				0,00	14.500,00	1.681.680,44 C
008810001000004002	REF. NF. 000000114 - GESTAO EM SISTEMAS		11				0,00	4.000,00	1.685.680,44 C
008810001000005002	REF. NF. 000000878 - SMIL		11				0,00	125.000,00	1.810.680,44 C
008810001000011002	REF. NF. 000189204 - SAPRA		11				0,00	103,15	1.810.783,59 C
008810001000012002	REF. NF. 020251465 - INTERACT DEVELOPME		11				0,00	4.023,40	1.814.806,99 C
008850001000002001	VLR REF.FT 80361 - LUNES TOUR	4110101080027	11				0,00	3.685,08	1.818.492,07 C
008850001000009001	PGTO. NF 002025540 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				453,05	0,00	1.818.039,02 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 002025540-LUXUS CONSU	2140101010002	11				22,45	0,00	1.818.016,57 C
26/08/2025									
008810001000001002	REF. NF. 020251555 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	4.663,18	1.822.679,75 C
008810001000003002	REF. NF. 000000028 - CENTER LOC MED LTD		11				0,00	10.000,00	1.832.679,75 C
008810001000006002	REF. NF. 000000222 - DJ SERVICOS E COME		11				0,00	1.555,00	1.834.234,75 C
28/08/2025									
008850001000001001	PGTO. NF 000000043 - HUMANITY ENGENHARI A	1110201010025	11				60.000,00	0,00	1.774.234,75 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000044 - HUMANITY ENGENHARI A	1110201010025	11				14.500,00	0,00	1.759.734,75 C
008850001000008001	PGTO. NF 000000763 - DIAGNOGEST DIAGNOS TI	1110201010025	11				318.967,08	0,00	1.440.767,67 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 000000763-DIAGNOGEST	2140101010002	11				16.787,74	0,00	1.423.979,93 C
008850001000009001	PGTO. NF 000000878 - SMIL	1110201010025	11				125.000,00	0,00	1.298.979,93 C
008850001000016001	PGTO. NF 000003906 - STAP - SOCIEDADE D E	1110201010025	11				187.700,00	0,00	1.111.279,93 C
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF.1 000003906-STAP - SOCI	2140101010002	11				9.300,00	0,00	1.101.979,93 C
29/08/2025									
008810001000002002	REF. NF. 000000027 - JOAO MARTINS DO CO		11				0,00	3.000,00	1.104.979,93 C
008810001000005002	REF. NF. 000000175 - MEIRELES SOCIEDADE		11				0,00	1.100,00	1.106.079,93 C
008810001000009002	REF. NF. 000000848 - V. SANTOS SERVICOS		11				0,00	3.000,00	1.109.079,93 C
008810001000029002	REF. NF. 000006943 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	1.112.079,93 C
008810001000064002	REF. NF. 000000001 - LVA SERVICOS		11				0,00	4.500,00	1.116.579,93 C
008810001000072002	REF. NF. 002025491 - LUXUS CONSULTORIA		11				0,00	168,00	1.116.747,93 C
008810001000073002	REF. NF. 000020166 - MULTIANALISES		11				0,00	591,00	1.117.338,93 C
008810001000074002	REF. NF. 000020317 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	8.760,22	1.126.099,15 C
008810001000075002	REF. NF. 000011901 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	1.128.709,98 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 316410 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	35.748,20	1.164.458,18 C
008850001000003001	VLR REF.FT 80411 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	3.850,35	1.168.308,53 C
008850001000021001	PGTO. BOL 316410 - PASSE FACIL	1110201010025	11				35.748,20	0,00	1.132.560,33 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.749.315,05	932.013,17	1.132.560,33 C

CONTA DESCRICAO

211010104 - FORNEC SERVICOS PJ

CONTA - 2110101040002 - FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS SALDO ANTERIOR: 76.618,34 C

05/08/2025									
008850001000001001	EXCL.FT 24498 - CLARO - BELEM	4110101080003	11				244,98	0,00	76.373,36 C
06/08/2025									
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2025A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	114,84	76.488,20 C
008850001000002001	VLR REF.FT 08/2025C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	244,98	76.733,18 C
008850001000022001	VLR REF.FT 08/2025B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	827,90	77.561,08 C
008850001000023001	VLR REF.FT 08/2025D - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	631,52	78.192,60 C
008850001000026001	PGTO. FT 08/2025A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				114,84	0,00	78.077,76 C
008850001000027001	PGTO. FT 08/2025B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				827,90	0,00	77.249,86 C
008850001000028001	PGTO. FT 08/2025C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				244,98	0,00	77.004,88 C
11/08/2025									
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2025E - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	107,18	77.112,06 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000031001	PGTO. FT 08/2025D - CLARO - BELEM	1110201010025	11				631,52	0,00	76.480,54 C
008850001000032001	PGTO. NF 671089 - OI	1110201010025	11				662,72	0,00	75.817,82 C
12/08/2025									
008850001000023001	PGTO. NF 000368578 - CEMIG GERACAO	1110201010025	11				24.355,17	0,00	51.462,65 C
008850001000025001	PGTO. NF 134857036 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				40.205,91	0,00	11.256,74 C
008850001000030001	PGTO. FT 07/2025 - COSANPA	1110201010025	11				35.504,73	0,00	24.247,99 D
13/08/2025									
008810001000012002	REF. NF. 000368578 - CEMIG GERACAO		11				0,00	24.355,17	107,18 C
21/08/2025									
008850001000004001	PGTO. FT 08/2025E - CLARO - BELEM	1110201010025	11				107,18	0,00	0,00
29/08/2025									
008850001000004001	VLR REF.NF 673546 - OI	4110101080003	11				0,00	662,72	662,72 C
008850001000030001	VLR REF.NF 137956966 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	40.071,82	40.734,54 C
008850001000031001	VLR REF.FT 08/2025 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	38.983,80	79.718,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							102.899,93	105.999,93	79.718,34 C

CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	6.248,24 C			
29/08/2025									
008810001000075004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK	4110101040006	11				2.748,24	0,00	3.500,00 C
31/08/2025									
000001001000003002	PROVISAO CF CT - AS SISTEMAS		11				0,00	490,00	3.990,00 C
000001001000004002	PROVISAO CF CT - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	4.200,00 C
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 08/2025 - JB & L LTDA	4110101040001	11				0,00	3.500,00	7.700,00 C
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2021 CO MP. 08/2025 - CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	4110101040002	11				0,00	20.700,00	28.400,00 C
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 08/2025 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	4110101040006	11				0,00	2.748,24	31.148,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.748,24	27.648,24	31.148,24 C

CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	705.531,30 C			
01/08/2025									
008850001000004001	PGTO. NF 000000070 - ENDOCRINOLOGIA SER VI	1110201010025	11				37.915,40	0,00	667.615,90 C
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.1 000000070-ENDOCRINOLO	2140101010002	11				1.878,60	0,00	665.737,30 C
008850001000009001	PGTO. NF 000000882 - PROHEMO SERVICOS MED	1110201010025	11				11.308,92	0,00	654.428,38 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 000000882-PROHEMO SER	2140101010002	11				560,33	0,00	653.868,05 C
008850001000019001	PGTO. NF 000009593 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				190.320,00	0,00	463.548,05 C
04/08/2025									
008850001000009001	PGTO. NF 000018368 - A.T.M.S.ABUD	1110201010088	11				260,00	0,00	463.288,05 C
008850001000017001	PGTO. NF 000202533 - MARIA JOSE LIMA LEAO	1110201010025	11				3.350,00	0,00	459.938,05 C
05/08/2025									
008850001000006001	PGTO. NF 000000364 - P & R DISTRIBUIDORA	1110201010088	11				1.078,92	0,00	458.859,13 C
008850001000007001	PGTO. NF 000000981 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010088	11				1.930,00	0,00	456.929,13 C
008850001000008001	PGTO. NF 000000982 - AF DISTRIBUICAO, R	1110201010088	11				2.820,00	0,00	454.109,13 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	EP								
06/08/2025									
008850001000004001	PGTO. NF 000007701 - TDSA COMERCIO DE S OF	1110201010025	11				899,90	0,00	453.209,23 C
008850001000010001	PGTO. NF 000008353 - S J COMERCIO VAREJ IS	1110201010025	11				2.961,00	0,00	450.248,23 C
07/08/2025									
008810001000001002	REF. NF. 000000075 - NORTE SUL COMERCIA		11				0,00	680,00	450.928,23 C
008810001000005002	REF. NF. 000001126 - AF DISTRIBUICAO, R		11				0,00	2.770,00	453.698,23 C
008810001000006002	REF. NF. 000001128 - AF DISTRIBUICAO, R		11				0,00	2.438,00	456.136,23 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000130 - NORTE COMERCIO E U TI	1110201010025	11				380,00	0,00	455.756,23 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000144 - NORTE COMERCIO E U TI	1110201010025	11				522,50	0,00	455.233,73 C
008850001000003001	PGTO. NF 000000145 - NORTE COMERCIO E U TI	1110201010025	11				200,00	0,00	455.033,73 C
008850001000046001	PGTO. NF 000000540 - MALAN O MERCADO DA S	1110201010025	11				8.748,35	0,00	446.285,38 C
008850001000047001	PGTO. NF 000000556 - MALAN O MERCADO DA S	1110201010025	11				8.293,25	0,00	437.992,13 C
008850001000048001	PGTO. NF 000000567 - MALAN O MERCADO DA S	1110201010025	11				345,00	0,00	437.647,13 C
008850001000049001	PGTO. NF 000000568 - MALAN O MERCADO DA S	1110201010025	11				8.978,30	0,00	428.668,83 C
008850001000050001	PGTO. NF 000000585 - MALAN O MERCADO DA S	1110201010025	11				9.143,20	0,00	419.525,63 C
11/08/2025									
008810001000002002	REF. NF. 000010076 - GKY DISTRIBUIDORA		11				0,00	159.330,00	578.855,63 C
008850001000004001	PGTO. NF 000000022 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				4.000,00	0,00	574.855,63 C
008850001000012001	PGTO. NF 000001909 - BS SAUDE LTDA	1110201010025	11				7.508,00	0,00	567.347,63 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 000001909-BS SAUDE LT	2140101010002	11				372,00	0,00	566.975,63 C
008850001000014001	PGTO. NF 000006029 - GRUPO EMBEX HOSPIT AL	1110201010025	11				455,00	0,00	566.520,63 C
12/08/2025									
008810001000004002	REF. NF. 000007938 - TDSA COMERCIO DE S		11				0,00	899,90	567.420,53 C
13/08/2025									
008810001000003002	REF. NF. 000000072 - ENDOCRINOLOGIA SER		11				0,00	39.794,00	607.214,53 C
008810001000006002	REF. NF. 000000892 - PROHEMO SERVICOS M		11				0,00	11.869,25	619.083,78 C
14/08/2025									
008810001000001002	REF. NF. 000000184 - CHAVEIRO SOUSA		11				0,00	100,00	619.183,78 C
008810001000007002	REF. NF. 000004444 - UNIPLASTI EMBALAGE		11				0,00	1.493,92	620.677,70 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000184 - CHAVEIRO SOUSA	1110101010010	11				100,00	0,00	620.577,70 C
19/08/2025									
008810001000001002	REF. NF. 000000647 - O'LIMPO DISTRIBUID		11				0,00	20.802,70	641.380,40 C
008810001000002002	REF. NF. 000000654 - MALAN O MERCADO DA		11				0,00	8.828,30	650.208,70 C

A TRANSPORTAR : 652.418,70 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					SALDO ANTERIOR:	705.531,30 C		
DE TRANSPORTE :									652.418,70 C
008810001000006002	REF. NF. 000001168 - AF DISTRIBUICAO, R		11				0,00	2.210,00	652.418,70 C
008810001000007002	REF. NF. 000001169 - AF DISTRIBUICAO, R		11				0,00	561,86	652.980,56 C
008810001000009002	REF. NF. 000002944 - J. E. COMERCIO E S		11				0,00	2.036,00	655.016,56 C
008810001000038002	REF. NF. 000317962 - FRIGELAR		11				0,00	406,39	655.422,95 C
20/08/2025									
008810001000002002	REF. NF. 000001033 - ETIPLUS ADESIVOS		11				0,00	900,00	656.322,95 C
008810001000006002	REF. NF. 000014367 - TOPFILTROS		11				0,00	276,00	656.598,95 C
21/08/2025									
008810001000001002	REF. NF. 000008959 - ECOPRAG COMBATE E		11				0,00	2.036,67	658.635,62 C
008810001000002002	REF. NF. 000008960 - ECOPRAG COMBATE E		11				0,00	2.110,67	660.746,29 C
008810001000003002	REF. NF. 000008961 - ECOPRAG COMBATE E		11				0,00	2.246,67	662.992,96 C
008810001000004002	REF. NF. 000008962 - ECOPRAG COMBATE E		11				0,00	2.036,67	665.029,63 C
008810001000005002	REF. NF. 000008989 - ECOPRAG COMBATE E		11				0,00	1.180,00	666.209,63 C
008810001000006002	REF. NF. 000014439 - HOMETCHS COMERCIO		11				0,00	580,00	666.789,63 C
008810001000007002	REF. NF. 000014513 - HOMETCHS COMERCIO		11				0,00	420,00	667.209,63 C
25/08/2025									
008810001000001002	REF. NF. 000000023 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	4.000,00	671.209,63 C
008850001000007001	PGTO. NF 000007938 - TDSA COMERCIO DE S OF	1110201010025	11				899,90	0,00	670.309,73 C
26/08/2025									
008810001000008002	REF. NF. 000000628 - MALAN O MERCADO DA		11				0,00	10.652,80	680.962,53 C
008810001000009002	REF. NF. 000000675 - MALAN O MERCADO DA		11				0,00	10.977,75	691.940,28 C
008810001000011002	REF. NF. 000001184 - AF DISTRIBUICAO, R		11				0,00	2.784,00	694.724,28 C
008810001000012002	REF. NF. 000002123 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	7.880,00	702.604,28 C
28/08/2025									
008850001000003001	PGTO. NF 000000072 - ENDOCRINOLOGIA SER VI	1110201010025	11				37.915,40	0,00	664.688,88 C
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.1 000000072-ENDOCRINOLO	2140101010002	11				1.878,60	0,00	662.810,28 C
008850001000006001	PGTO. NF 000000601 - O'LIMPO DISTRIBUID OR	1110201010025	11				14.400,00	0,00	648.410,28 C
008850001000007001	PGTO. NF 000000623 - O'LIMPO DISTRIBUID OR	1110201010025	11				18.410,30	0,00	629.999,98 C
008850001000010001	PGTO. NF 000000892 - PROHEMO SERVICOS M ED	1110201010025	11				11.308,92	0,00	618.691,06 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.1 000000892-PROHEMO SER	2140101010002	11				560,33	0,00	618.130,73 C
008850001000017001	PGTO. NF 000009843 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				167.370,00	0,00	450.760,73 C
008850001000024001	PGTO. NF 000030669 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010025	11				1.200,00	0,00	449.560,73 C
008850001000025001	PGTO. NF 000030850 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010025	11				1.450,00	0,00	448.110,73 C
29/08/2025									
008810001000004002	REF. NF. 000000141 - UR COLEHO		11				0,00	1.754,34	449.865,07 C
008810001000007002	REF. NF. 000000694 - MALAN O MERCADO DA		11				0,00	7.641,20	457.506,27 C
A TRANSPORTAR :									459.156,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	705.531,30 C			
DE TRANSPORTE :									459.156,27 C
008810001000015002	REF. NF. 000001198 - AF DISTRIBUICAO, R		11				0,00	1.650,00	459.156,27 C
008810001000024002	REF. NF. 000004020 - GRAFICA AMORIM LTD		11				0,00	744,00	459.900,27 C
008810001000031002	REF. NF. 000009675 - DCRUZ COMERCIAL HO		11				0,00	990,00	460.890,27 C
008810001000043002	REF. NF. 000010148 - GKY DISTRIBUIDORA		11				0,00	2.500,00	463.390,27 C
008810001000044002	REF. NF. 000010149 - GKY DISTRIBUIDORA		11				0,00	2.500,00	465.890,27 C
008810001000050002	REF. NF. 000016047 - R. MOTA P DE MORAI		11				0,00	693,00	466.583,27 C
008810001000065002	REF. NF. 000003193 - RADCARE RADIOPROTE		11				0,00	8.400,41	474.983,68 C
008850001000002001	VLR REF.NF 193 - CHAVEIRO SOUSA	4110101040002	11				0,00	100,00	475.083,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							559.722,12	329.274,50	475.083,68 C
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	813.472,81 C			
06/08/2025									
008850001000015001	PGTO. FOL 000004893 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				25.110,49	0,00	788.362,32 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000004893 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				788.362,32	0,00	0,00
31/08/2025									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	17.302,23	17.302,23 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	800,87	18.103,10 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	11				0,00	1.497,76	19.600,86 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	149,95	19.750,81 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	461,60	20.212,41 C
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010022	11				0,00	1.092,62	21.305,03 C
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	1.791,02	23.096,05 C
008890001000001008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	453,33	23.549,38 C
008890001000001009	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	2.954,26	26.503,64 C
008890001000001010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	1.490,90	27.994,54 C
008890001000001011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	723,06	28.717,60 C
008890001000001012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	442,01	29.159,61 C
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	276,96	29.436,57 C
008890001000001014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	144,03	29.580,60 C
008890001000001015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	78,46	29.659,06 C
008890001000001016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	43,54	29.702,60 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	29,55	29.732,15 C
008890001000001018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	2,77	29.734,92 C
008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	323,84	30.058,76 C
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	30,36	30.089,12 C
008890001000001021	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				2.275,25	0,00	27.813,87 C
008890001000001022	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				631,79	0,00	27.182,08 C
008890001000001023	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				61,62	0,00	27.120,46 C
008890001000001024	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				1.172,13	0,00	25.948,33 C
008890001000001025	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				454,04	0,00	25.494,29 C
008890001000001026	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				205,06	0,00	25.289,23 C
008890001000001027	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				98,38	0,00	25.190,85 C
008890001000001028	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	11				4.691,09	0,00	20.499,76 C
008890001000001029	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				701,20	0,00	19.798,56 C
008890001000001030	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	11				166,17	0,00	19.632,39 C
008890001000001031	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				455,81	0,00	19.176,58 C
008890001000001043	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	9.974,75	29.151,33 C
A TRANSPORTAR :									29.236,76 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	813.472,81 C			
DE TRANSPORTE :									29.236,76 C
008890001000001044	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	85,43	29.236,76 C
008890001000001045	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	202,43	29.439,19 C
008890001000001046	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	355,95	29.795,14 C
008890001000001047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	586,75	30.381,89 C
008890001000001048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	207,18	30.589,07 C
008890001000001049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	1,45	30.590,52 C
008890001000001050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	6,95	30.597,47 C
008890001000001051	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	26,40	30.623,87 C
008890001000001052	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				953,48	0,00	29.670,39 C
008890001000001053	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				84,29	0,00	29.586,10 C
008890001000001054	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				138,64	0,00	29.447,46 C
008890001000001055	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				86,56	0,00	29.360,90 C
008890001000001056	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				47,64	0,00	29.313,26 C
008890001000001057	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				744,44	0,00	28.568,82 C
008890001000001058	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	11				70,41	0,00	28.498,41 C
008890001000001069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	4.819,21	33.317,62 C
008890001000001070	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	11,36	33.328,98 C
008890001000001071	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	11				0,00	556,60	33.885,58 C
008890001000001072	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	113,91	33.999,49 C
008890001000001073	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	47,35	34.046,84 C
008890001000001074	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	438,11	34.484,95 C
008890001000001075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	169,49	34.654,44 C
008890001000001076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	0,41	34.654,85 C
008890001000001077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	1,84	34.656,69 C
008890001000001078	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	17,52	34.674,21 C
008890001000001079	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	50,60	34.724,81 C
008890001000001080	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				459,58	0,00	34.265,23 C
008890001000001081	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				63,59	0,00	34.201,64 C
008890001000001082	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				10,56	0,00	34.191,08 C
008890001000001083	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				75,94	0,00	34.115,14 C
008890001000001084	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				614,38	0,00	33.500,76 C
008890001000001085	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	11				105,14	0,00	33.395,62 C
008890001000001086	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	4110101010008	11				157,72	0,00	33.237,90 C
008890001000001087	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				3,50	0,00	33.234,40 C
008890001000001098	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	48.670,39	81.904,79 C
008890001000001099	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	587,63	82.492,42 C
008890001000001100	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	11				0,00	5.505,28	87.997,70 C
008890001000001101	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	1.066,89	89.064,59 C
008890001000001102	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	262,87	89.327,46 C
008890001000001103	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010022	11				0,00	842,74	90.170,20 C
008890001000001104	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	1.475,38	91.645,58 C
008890001000001105	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	130,33	91.775,91 C
008890001000001106	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	7.572,40	99.348,31 C
008890001000001107	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	3.022,77	102.371,08 C
008890001000001108	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	123,24	102.494,32 C
008890001000001109	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	233,50	102.727,82 C
008890001000001110	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	1.212,08	103.939,90 C
008890001000001111	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	479,00	104.418,90 C
008890001000001112	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	5,79	104.424,69 C
008890001000001113	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	28,79	104.453,48 C
A TRANSPORTAR :									104.722,33 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	813.472,81 C		
DE TRANSPORTE :									104.722,33 C
008890001000001114	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	268,85	104.722,33 C
008890001000001115	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	48,65	104.770,98 C
008890001000001116	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	870,32	105.641,30 C
008890001000001117	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	141,68	105.782,98 C
008890001000001118	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				5.028,61	0,00	100.754,37 C
008890001000001119	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				1.177,61	0,00	99.576,76 C
008890001000001120	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				182,48	0,00	99.394,28 C
008890001000001121	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				1.073,96	0,00	98.320,32 C
008890001000001122	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				678,29	0,00	97.642,03 C
008890001000001123	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				503,64	0,00	97.138,39 C
008890001000001124	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				83,25	0,00	97.055,14 C
008890001000001125	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				267,67	0,00	96.787,47 C
008890001000001126	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	11				3.730,37	0,00	93.057,10 C
008890001000001127	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	11				10.871,23	0,00	82.185,87 C
008890001000001128	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				1.040,07	0,00	81.145,80 C
008890001000001129	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	11				726,51	0,00	80.419,29 C
008890001000001130	MENSALIDADE SINDICAL REF: 08/2025	2130101020005	11				40,00	0,00	80.379,29 C
008890001000001131	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	4110101010008	11				1.019,27	0,00	79.360,02 C
008890001000001132	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				16,09	0,00	79.343,93 C
008890001000001133	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				369,30	0,00	78.974,63 C
008890001000001145	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	11				57,39	0,00	78.917,24 C
008890001000001146	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	11				0,00	627,48	79.544,72 C
008890001000001147	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	11				186,21	0,00	79.358,51 C
008890001000001148	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	11				59,58	0,00	79.298,93 C
008890001000001149	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	11				419,68	0,00	78.879,25 C
008890001000001150	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	4.712,17	83.591,42 C
008890001000001151	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	39,44	83.630,86 C
008890001000001152	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	11				0,00	303,60	83.934,46 C
008890001000001153	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	212,05	84.146,51 C
008890001000001154	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	164,32	84.310,83 C
008890001000001155	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				566,24	0,00	83.744,59 C
008890001000001156	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				327,85	0,00	83.416,74 C
008890001000001157	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	4110101010008	11				184,00	0,00	83.232,74 C
008890001000001158	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				26,85	0,00	83.205,89 C
008890001000001169	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	14.398,44	97.604,33 C
008890001000001170	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	164,76	97.769,09 C
008890001000001171	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	11				0,00	1.518,00	99.287,09 C
008890001000001172	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	289,16	99.576,25 C
008890001000001173	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	262,86	99.839,11 C
008890001000001174	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	686,51	100.525,62 C
008890001000001175	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				1.459,07	0,00	99.066,55 C
008890001000001176	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				33,16	0,00	99.033,39 C
008890001000001177	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				108,97	0,00	98.924,42 C
008890001000001178	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	11				1.487,40	0,00	97.437,02 C
008890001000001179	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	11				157,71	0,00	97.279,31 C
008890001000001180	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	4110101010008	11				360,98	0,00	96.918,33 C
008890001000001181	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				40,76	0,00	96.877,57 C
008890001000001192	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	11				393,52	0,00	96.484,05 C
008890001000001193	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	4.086,41	100.570,46 C
008890001000001194	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	172,06	100.742,52 C
A TRANSPORTAR :									100.957,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	813.472,81 C			
DE TRANSPORTE :									100.957,59 C
008890001000001195	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	215,07	100.957,59 C
008890001000001196	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	11				0,00	1.214,40	102.171,99 C
008890001000001197	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				427,19	0,00	101.744,80 C
008890001000001198	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				118,50	0,00	101.626,30 C
008890001000001199	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				94,80	0,00	101.531,50 C
008890001000001200	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				189,60	0,00	101.341,90 C
008890001000001201	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	11				582,57	0,00	100.759,33 C
008890001000001202	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	11				86,02	0,00	100.673,31 C
008890001000001203	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				32,39	0,00	100.640,92 C
008890001000001214	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	9.269,74	109.910,66 C
008890001000001215	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	400,65	110.311,31 C
008890001000001216	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	263,29	110.574,60 C
008890001000001217	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	11				0,00	4.673,96	115.248,56 C
008890001000001218	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	1.039,44	116.288,00 C
008890001000001219	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	629,88	116.917,88 C
008890001000001220	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010021	11				0,00	934,76	117.852,64 C
008890001000001221	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	2.414,81	120.267,45 C
008890001000001222	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	1.501,63	121.769,08 C
008890001000001223	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	968,46	122.737,54 C
008890001000001224	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	397,20	123.134,74 C
008890001000001225	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	311,59	123.446,33 C
008890001000001226	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	197,07	123.643,40 C
008890001000001227	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	127,70	123.771,10 C
008890001000001228	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	56,94	123.828,04 C
008890001000001229	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	1,95	123.829,99 C
008890001000001230	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	9,08	123.839,07 C
008890001000001231	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	7,10	123.846,17 C
008890001000001232	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	96,98	123.943,15 C
008890001000001233	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	14,02	123.957,17 C
008890001000001234	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	627,44	124.584,61 C
008890001000001235	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	80,96	124.665,57 C
008890001000001236	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	18,18	124.683,75 C
008890001000001237	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				2.170,24	0,00	122.513,51 C
008890001000001238	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				644,14	0,00	121.869,37 C
008890001000001239	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				84,97	0,00	121.784,40 C
008890001000001240	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				931,52	0,00	120.852,88 C
008890001000001241	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				541,85	0,00	120.311,03 C
008890001000001242	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				170,75	0,00	120.140,28 C
008890001000001243	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				221,62	0,00	119.918,66 C
008890001000001244	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				334,18	0,00	119.584,48 C
008890001000001245	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	11				530,80	0,00	119.053,68 C
008890001000001246	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	11				4.733,02	0,00	114.320,66 C
008890001000001247	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				790,82	0,00	113.529,84 C
008890001000001248	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	11				140,22	0,00	113.389,62 C
008890001000001249	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	4110101010008	11				420,63	0,00	112.968,99 C
008890001000001250	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				112,81	0,00	112.856,18 C
008890001000001262	SALARIO A PAGAR REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	3.922,11	116.778,29 C
008890001000001263	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	11				479,51	0,00	116.298,78 C
008890001000001264	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	22.589,77	138.888,55 C
008890001000001265	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	217,02	139.105,57 C
A TRANSPORTAR :									139.682,41 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	813.472,81 C			
DE TRANSPORTE :									139.682,41 C
008890001000001266	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	11				0,00	576,84	139.682,41 C
008890001000001267	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	503,38	140.185,79 C
008890001000001268	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2025	2130101020001	11				0,00	2.427,48	142.613,27 C
008890001000001269	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	161,83	142.775,10 C
008890001000001270	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2025	2130101020001	11				0,00	73,26	142.848,36 C
008890001000001271	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2025	2130101020001	11				0,00	60,69	142.909,05 C
008890001000001272	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	904,21	143.813,26 C
008890001000001273	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	2.570,61	146.383,87 C
008890001000001274	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	1.019,75	147.403,62 C
008890001000001275	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	13,85	147.417,47 C
008890001000001276	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	65,67	147.483,14 C
008890001000001277	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	155,79	147.638,93 C
008890001000001278	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	61,85	147.700,78 C
008890001000001279	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	0,81	147.701,59 C
008890001000001280	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	4,04	147.705,63 C
008890001000001281	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	75,17	147.780,80 C
008890001000001282	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	4,67	147.785,47 C
008890001000001283	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	333,96	148.119,43 C
008890001000001284	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	20,24	148.139,67 C
008890001000001285	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				2.359,72	0,00	145.779,95 C
008890001000001286	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				372,22	0,00	145.407,73 C
008890001000001287	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				22,58	0,00	145.385,15 C
008890001000001288	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				1.814,78	0,00	143.570,37 C
008890001000001289	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				71,42	0,00	143.498,95 C
008890001000001290	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				44,38	0,00	143.454,57 C
008890001000001291	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				72,01	0,00	143.382,56 C
008890001000001292	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	11				3.300,94	0,00	140.081,62 C
008890001000001293	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				559,25	0,00	139.522,37 C
008890001000001294	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	11				239,13	0,00	139.283,24 C
008890001000001295	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	4110101010008	11				487,82	0,00	138.795,42 C
008890001000001296	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				6,87	0,00	138.788,55 C
008890001000001297	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				35,39	0,00	138.753,16 C
008890001000001309	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	12.402,63	151.155,79 C
008890001000001310	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	423,98	151.579,77 C
008890001000001311	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	11				0,00	1.821,60	153.401,37 C
008890001000001312	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	258,09	153.659,46 C
008890001000001313	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	501,84	154.161,30 C
008890001000001314	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010022	11				0,00	1.086,11	155.247,41 C
008890001000001315	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	680,43	155.927,84 C
008890001000001316	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				1.392,87	0,00	154.534,97 C
008890001000001317	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				95,10	0,00	154.439,87 C
008890001000001318	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				57,89	0,00	154.381,98 C
008890001000001319	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	11				940,52	0,00	153.441,46 C
008890001000001320	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	11				258,07	0,00	153.183,39 C
008890001000001321	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	4110101010008	11				258,08	0,00	152.925,31 C
008890001000001322	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				114,95	0,00	152.810,36 C
008890001000001323	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				21,83	0,00	152.788,53 C
008890001000001334	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	64.060,51	216.849,04 C
008890001000001335	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	1.972,60	218.821,64 C
008890001000001336	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	11				0,00	7.777,71	226.599,35 C
A TRANSPORTAR :									228.228,14 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	813.472,81 C		
DE TRANSPORTE :									228.228,14 C
008890001000001337	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	1.628,79	228.228,14 C
008890001000001338	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	716,91	228.945,05 C
008890001000001339	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	303,60	229.248,65 C
008890001000001340	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	75,90	229.324,55 C
008890001000001341	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010022	11				0,00	4.234,87	233.559,42 C
008890001000001342	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	2.084,97	235.644,39 C
008890001000001343	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030001	11				0,00	177,10	235.821,49 C
008890001000001344	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	2.394,51	238.216,00 C
008890001000001345	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	10,75	238.226,75 C
008890001000001346	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	2,69	238.229,44 C
008890001000001347	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	1.589,78	239.819,22 C
008890001000001348	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	6,27	239.825,49 C
008890001000001349	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	2.795,97	242.621,46 C
008890001000001350	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	1.335,87	243.957,33 C
008890001000001351	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	549,05	244.506,38 C
008890001000001352	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	158,95	244.665,33 C
008890001000001353	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	143,38	244.808,71 C
008890001000001354	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	70,36	244.879,07 C
008890001000001355	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	32,48	244.911,55 C
008890001000001356	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	8,52	244.920,07 C
008890001000001357	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	108,97	245.029,04 C
008890001000001358	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	6,45	245.035,49 C
008890001000001359	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	394,68	245.430,17 C
008890001000001360	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	20,24	245.450,41 C
008890001000001361	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	971,30	246.421,71 C
008890001000001362	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030001	11				0,00	1.254,60	247.676,31 C
008890001000001363	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030001	11				0,00	131,32	247.807,63 C
008890001000001364	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	2.150,74	249.958,37 C
008890001000001365	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	537,69	250.496,06 C
008890001000001366	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	268,55	250.764,61 C
008890001000001367	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	80,05	250.844,66 C
008890001000001368	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	911,21	251.755,87 C
008890001000001369	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	232,11	251.987,98 C
008890001000001370	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				6.865,30	0,00	245.122,68 C
008890001000001371	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				503,20	0,00	244.619,48 C
008890001000001372	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				118,46	0,00	244.501,02 C
008890001000001373	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				26,70	0,00	244.474,32 C
008890001000001374	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				1.745,89	0,00	242.728,43 C
008890001000001375	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				147,97	0,00	242.580,46 C
008890001000001376	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				1.059,92	0,00	241.520,54 C
008890001000001377	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				462,09	0,00	241.058,45 C
008890001000001378	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				306,19	0,00	240.752,26 C
008890001000001379	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				246,14	0,00	240.506,12 C
008890001000001380	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	11				3.502,28	0,00	237.003,84 C
008890001000001381	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	11				2.214,00	0,00	234.789,84 C
008890001000001382	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	11				3.672,86	0,00	231.116,98 C
008890001000001383	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				1.274,19	0,00	229.842,79 C
008890001000001384	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2025	2130101010003	11				4.042,30	0,00	225.800,49 C
008890001000001385	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2025	4110101010001	11				2.150,74	0,00	223.649,75 C
008890001000001386	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010005	11				1.162,53	0,00	222.487,22 C
A TRANSPORTAR :									221.627,02 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	813.472,81 C			
DE TRANSPORTE :									221.627,02 C
008890001000001387	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	11				860,20	0,00	221.627,02 C
008890001000001388	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	4110101010008	11				903,28	0,00	220.723,74 C
008890001000001389	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				434,72	0,00	220.289,02 C
008890001000001402	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	11				0,00	304,40	220.593,42 C
008890001000001403	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	11				1.752,91	0,00	218.840,51 C
008890001000001404	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	11				264,22	0,00	218.576,29 C
008890001000001405	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	104.200,80	322.777,09 C
008890001000001406	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	3.309,67	326.086,76 C
008890001000001407	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	11				0,00	11.364,76	337.451,52 C
008890001000001408	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	2.694,95	340.146,47 C
008890001000001409	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	2.779,35	342.925,82 C
008890001000001410	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010022	11				0,00	7.237,15	350.162,97 C
008890001000001411	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	105,47	350.268,44 C
008890001000001412	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	4.518,65	354.787,09 C
008890001000001413	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	2.034,40	356.821,49 C
008890001000001414	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	11.392,57	368.214,06 C
008890001000001415	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	5.125,85	373.339,91 C
008890001000001416	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	1.840,95	375.180,86 C
008890001000001417	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	494,41	375.675,27 C
008890001000001418	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	687,17	376.362,44 C
008890001000001419	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	314,36	376.676,80 C
008890001000001420	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	122,64	376.799,44 C
008890001000001421	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	31,26	376.830,70 C
008890001000001422	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	354,22	377.184,92 C
008890001000001423	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	21,06	377.205,98 C
008890001000001424	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	1.295,36	378.501,34 C
008890001000001425	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	80,96	378.582,30 C
008890001000001426	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				11.690,83	0,00	366.891,47 C
008890001000001427	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				2.053,12	0,00	364.838,35 C
008890001000001428	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				125,71	0,00	364.712,64 C
008890001000001429	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				3.096,20	0,00	361.616,44 C
008890001000001430	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				1.089,39	0,00	360.527,05 C
008890001000001431	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				1.865,99	0,00	358.661,06 C
008890001000001432	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				1.322,04	0,00	357.339,02 C
008890001000001433	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				588,10	0,00	356.750,92 C
008890001000001434	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				363,10	0,00	356.387,82 C
008890001000001435	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	11				8.322,82	0,00	348.065,00 C
008890001000001436	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	11				52,57	0,00	348.012,43 C
008890001000001437	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	11				15.803,84	0,00	332.208,59 C
008890001000001438	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				2.591,94	0,00	329.616,65 C
008890001000001439	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010005	11				474,01	0,00	329.142,64 C
008890001000001440	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	11				1.094,37	0,00	328.048,27 C
008890001000001441	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	4110101010008	11				2.771,03	0,00	325.277,24 C
008890001000001442	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				36,83	0,00	325.240,41 C
008890001000001443	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				1.092,34	0,00	324.148,07 C
008890001000001455	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	11				83,03	0,00	324.065,04 C
008890001000001456	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	11				0,00	1.330,52	325.395,56 C
008890001000001457	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	11				1.023,26	0,00	324.372,30 C
008890001000001458	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	11				435,93	0,00	323.936,37 C
008890001000001459	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	59.662,58	383.598,95 C
A TRANSPORTAR :									385.098,21 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	813.472,81 C			
DE TRANSPORTE :									385.098,21 C
008890001000001460	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	1.499,26	385.098,21 C
008890001000001461	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	11				0,00	6.244,04	391.342,25 C
008890001000001462	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	1.474,45	392.816,70 C
008890001000001463	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	2.396,47	395.213,17 C
008890001000001464	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	11				0,00	1.821,60	397.034,77 C
008890001000001465	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010022	11				0,00	4.464,04	401.498,81 C
008890001000001466	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	1.782,89	403.281,70 C
008890001000001467	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				6.797,37	0,00	396.484,33 C
008890001000001468	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				1.515,30	0,00	394.969,03 C
008890001000001469	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				972,71	0,00	393.996,32 C
008890001000001470	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				338,16	0,00	393.658,16 C
008890001000001471	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				94,80	0,00	393.563,36 C
008890001000001472	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				120,96	0,00	393.442,40 C
008890001000001473	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	11				1.722,21	0,00	391.720,19 C
008890001000001474	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	11				258,06	0,00	391.462,13 C
008890001000001475	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	11				860,20	0,00	390.601,93 C
008890001000001476	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	4110101010008	11				1.677,52	0,00	388.924,41 C
008890001000001477	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				730,42	0,00	388.193,99 C
008890001000001488	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	11				1.068,14	0,00	387.125,85 C
008890001000001489	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	11				91,95	0,00	387.033,90 C
008890001000001490	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	11				389,86	0,00	386.644,04 C
008890001000001491	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	13.030,86	399.674,90 C
008890001000001492	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	77,31	399.752,21 C
008890001000001493	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	3.262,32	403.014,53 C
008890001000001494	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	362,26	403.376,79 C
008890001000001495	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	331,02	403.707,81 C
008890001000001496	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	322,10	404.029,91 C
008890001000001497	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	404,58	404.434,49 C
008890001000001498	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	140,31	404.574,80 C
008890001000001499	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	1,58	404.576,38 C
008890001000001500	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	4,65	404.581,03 C
008890001000001501	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	10,11	404.591,14 C
008890001000001502	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				1.586,11	0,00	403.005,03 C
008890001000001503	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				49,58	0,00	402.955,45 C
008890001000001504	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				862,62	0,00	402.092,83 C
008890001000001505	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				154,26	0,00	401.938,57 C
008890001000001506	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				202,09	0,00	401.736,48 C
008890001000001507	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				100,30	0,00	401.636,18 C
008890001000001508	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				33,82	0,00	401.602,36 C
008890001000001509	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	11				1.119,03	0,00	400.483,33 C
008890001000001510	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				511,65	0,00	399.971,68 C
008890001000001511	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	11				39,72	0,00	399.931,96 C
008890001000001512	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	4110101010008	11				369,98	0,00	399.561,98 C
008890001000001513	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				66,65	0,00	399.495,33 C
008890001000001524	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	11				0,00	52,30	399.547,63 C
008890001000001525	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	11				71,85	0,00	399.475,78 C
008890001000001526	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	11				303,75	0,00	399.172,03 C
008890001000001527	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	25.719,83	424.891,86 C
008890001000001528	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	460,28	425.352,14 C
008890001000001529	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	11				0,00	3.289,00	428.641,14 C
A TRANSPORTAR :									429.046,55 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	813.472,81 C			
DE TRANSPORTE :									429.046,55 C
008890001000001530	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	405,41	429.046,55 C
008890001000001531	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	286,77	429.333,32 C
008890001000001532	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010022	11				0,00	422,94	429.756,26 C
008890001000001533	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	821,32	430.577,58 C
008890001000001534	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	140,72	430.718,30 C
008890001000001535	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	532,88	431.251,18 C
008890001000001536	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	4.659,95	435.911,13 C
008890001000001537	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	1.989,14	437.900,27 C
008890001000001538	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	411,31	438.311,58 C
008890001000001539	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	170,60	438.482,18 C
008890001000001540	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	358,45	438.840,63 C
008890001000001541	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	157,47	438.998,10 C
008890001000001542	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	44,82	439.042,92 C
008890001000001543	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	14,61	439.057,53 C
008890001000001544	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	67,75	439.125,28 C
008890001000001545	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	3,95	439.129,23 C
008890001000001546	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	657,80	439.787,03 C
008890001000001547	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	50,60	439.837,63 C
008890001000001548	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				2.457,73	0,00	437.379,90 C
008890001000001549	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				723,83	0,00	436.656,07 C
008890001000001550	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				57,82	0,00	436.598,25 C
008890001000001551	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				153,15	0,00	436.445,10 C
008890001000001552	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				146,71	0,00	436.298,39 C
008890001000001553	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				380,02	0,00	435.918,37 C
008890001000001554	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				679,04	0,00	435.239,33 C
008890001000001555	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				803,70	0,00	434.435,63 C
008890001000001556	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				390,69	0,00	434.044,94 C
008890001000001557	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	11				2.303,80	0,00	431.741,14 C
008890001000001558	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	11				6.531,01	0,00	425.210,13 C
008890001000001559	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				1.048,67	0,00	424.161,46 C
008890001000001560	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	11				353,64	0,00	423.807,82 C
008890001000001561	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	4110101010008	11				907,99	0,00	422.899,83 C
008890001000001562	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				323,40	0,00	422.576,43 C
008890001000001574	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	11				78,41	0,00	422.498,02 C
008890001000001575	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	11				0,00	784,07	423.282,09 C
008890001000001581	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	40.283,39	463.565,48 C
008890001000001582	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	1.047,18	464.612,66 C
008890001000001583	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	505,67	465.118,33 C
008890001000001584	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	712,20	465.830,53 C
008890001000001585	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	4.246,57	470.077,10 C
008890001000001586	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010022	11				0,00	2.875,32	472.952,42 C
008890001000001587	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	546,12	473.498,54 C
008890001000001588	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	1.351,66	474.850,20 C
008890001000001589	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	136,31	474.986,51 C
008890001000001590	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	6.485,50	481.472,01 C
008890001000001591	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	2.208,74	483.680,75 C
008890001000001592	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	18,87	483.699,62 C
008890001000001593	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	47,48	483.747,10 C
008890001000001594	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	439,03	484.186,13 C
008890001000001595	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	149,30	484.335,43 C
A TRANSPORTAR :									484.336,31 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	813.472,81 C		
DE TRANSPORTE :									484.336,31 C
008890001000001596	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	0,88	484.336,31 C
008890001000001597	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	2,95	484.339,26 C
008890001000001598	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	74,35	484.413,61 C
008890001000001599	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	5,06	484.418,67 C
008890001000001600	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				4.645,66	0,00	479.773,01 C
008890001000001601	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				880,74	0,00	478.892,27 C
008890001000001602	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				60,12	0,00	478.832,15 C
008890001000001603	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				1.695,16	0,00	477.136,99 C
008890001000001604	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				603,86	0,00	476.533,13 C
008890001000001605	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				584,47	0,00	475.948,66 C
008890001000001606	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				154,74	0,00	475.793,92 C
008890001000001607	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				154,74	0,00	475.639,18 C
008890001000001608	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				51,33	0,00	475.587,85 C
008890001000001609	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	11				2.081,65	0,00	473.506,20 C
008890001000001610	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	11				455,10	0,00	473.051,10 C
008890001000001611	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	11				7.453,02	0,00	465.598,08 C
008890001000001612	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				434,42	0,00	465.163,66 C
008890001000001613	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	11				598,58	0,00	464.565,08 C
008890001000001614	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	4110101010008	11				610,35	0,00	463.954,73 C
008890001000001615	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				5,13	0,00	463.949,60 C
008890001000001616	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				99,12	0,00	463.850,48 C
008890001000001628	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	11				455,97	0,00	463.394,51 C
008890001000001629	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	3.933,24	467.327,75 C
008890001000001630	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	15,89	467.343,64 C
008890001000001631	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	162,76	467.506,40 C
008890001000001632	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	135,62	467.642,02 C
008890001000001633	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	66,21	467.708,23 C
008890001000001634	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				338,24	0,00	467.369,99 C
008890001000001635	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				49,39	0,00	467.320,60 C
008890001000001636	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	11				81,38	0,00	467.239,22 C
008890001000001637	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	4110101010008	11				244,14	0,00	466.995,08 C
008890001000001648	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	26.953,28	493.948,36 C
008890001000001649	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	338,94	494.287,30 C
008890001000001650	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	11				0,00	303,60	494.590,90 C
008890001000001651	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	284,13	494.875,03 C
008890001000001652	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	501,84	495.376,87 C
008890001000001653	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	1.403,25	496.780,12 C
008890001000001654	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	9,00	496.789,12 C
008890001000001655	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	2.335,73	499.124,85 C
008890001000001656	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	832,57	499.957,42 C
008890001000001657	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	20,23	499.977,65 C
008890001000001658	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	107,62	500.085,27 C
008890001000001659	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	34,12	500.119,39 C
008890001000001660	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				3.122,58	0,00	496.996,81 C
008890001000001661	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				289,25	0,00	496.707,56 C
008890001000001662	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				2.478,79	0,00	494.228,77 C
008890001000001663	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				498,99	0,00	493.729,78 C
008890001000001664	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				82,89	0,00	493.646,89 C
008890001000001665	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				82,89	0,00	493.564,00 C
008890001000001666	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				352,68	0,00	493.211,32 C
A TRANSPORTAR :									492.467,20 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	813.472,81 C		
DE TRANSPORTE :									492.467,20 C
008890001000001667	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	11				744,12	0,00	492.467,20 C
008890001000001668	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	11				1.574,07	0,00	490.893,13 C
008890001000001669	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				1.466,95	0,00	489.426,18 C
008890001000001670	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	11				177,65	0,00	489.248,53 C
008890001000001671	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	4110101010008	11				411,78	0,00	488.836,75 C
008890001000001672	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				32,79	0,00	488.803,96 C
008890001000001673	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				93,04	0,00	488.710,92 C
008890001000001685	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	2.275,49	490.986,41 C
008890001000001686	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	60,58	491.046,99 C
008890001000001687	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	34,13	491.081,12 C
008890001000001688	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	252,43	491.333,55 C
008890001000001689	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				208,93	0,00	491.124,62 C
008890001000001690	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				6,40	0,00	491.118,22 C
008890001000001691	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				41,78	0,00	491.076,44 C
008890001000001692	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	11				45,51	0,00	491.030,93 C
008890001000001703	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	16.306,96	507.337,89 C
008890001000001704	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	449,24	507.787,13 C
008890001000001705	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	193,34	507.980,47 C
008890001000001706	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	771,08	508.751,55 C
008890001000001707	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010022	11				0,00	993,45	509.745,00 C
008890001000001708	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	878,36	510.623,36 C
008890001000001709	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	771,08	511.394,44 C
008890001000001710	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	287,95	511.682,39 C
008890001000001711	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	42,53	511.724,92 C
008890001000001712	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	38,68	511.763,60 C
008890001000001713	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	11,57	511.775,17 C
008890001000001714	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				1.786,47	0,00	509.988,70 C
008890001000001715	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				123,17	0,00	509.865,53 C
008890001000001716	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				557,68	0,00	509.307,85 C
008890001000001717	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				246,84	0,00	509.061,01 C
008890001000001718	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				338,94	0,00	508.722,07 C
008890001000001719	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				99,80	0,00	508.622,27 C
008890001000001720	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	11				216,45	0,00	508.405,82 C
008890001000001721	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				1.028,64	0,00	507.377,18 C
008890001000001722	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	11				48,55	0,00	507.328,63 C
008890001000001723	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				17,39	0,00	507.311,24 C
008890001000001734	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	11				394,25	0,00	506.916,99 C
008890001000001735	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	17.720,58	524.637,57 C
008890001000001736	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	286,31	524.923,88 C
008890001000001737	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	466,54	525.390,42 C
008890001000001738	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	248,62	525.639,04 C
008890001000001739	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2025	2130101020001	11				0,00	65,00	525.704,04 C
008890001000001740	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010022	11				0,00	601,59	526.305,63 C
008890001000001741	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	480,81	526.786,44 C
008890001000001742	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	110,57	526.897,01 C
008890001000001743	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	1.908,17	528.805,18 C
008890001000001744	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	650,80	529.455,98 C
008890001000001745	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	3,38	529.459,36 C
008890001000001746	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	14,91	529.474,27 C
008890001000001747	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	111,88	529.586,15 C
A TRANSPORTAR :									529.624,15 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	813.472,81 C			
DE TRANSPORTE :									529.624,15 C
008890001000001748	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	38,00	529.624,15 C
008890001000001749	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	0,20	529.624,35 C
008890001000001750	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	0,81	529.625,16 C
008890001000001751	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	25,92	529.651,08 C
008890001000001752	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	1,12	529.652,20 C
008890001000001753	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				1.611,71	0,00	528.040,49 C
008890001000001754	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				209,52	0,00	527.830,97 C
008890001000001755	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				12,16	0,00	527.818,81 C
008890001000001756	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				278,95	0,00	527.539,86 C
008890001000001757	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				138,19	0,00	527.401,67 C
008890001000001758	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				363,41	0,00	527.038,26 C
008890001000001759	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	11				1.973,05	0,00	525.065,21 C
008890001000001760	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	11				2.097,65	0,00	522.967,56 C
008890001000001761	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				435,86	0,00	522.531,70 C
008890001000001762	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	11				134,24	0,00	522.397,46 C
008890001000001763	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	4110101010008	11				385,38	0,00	522.012,08 C
008890001000001764	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				40,04	0,00	521.972,04 C
008890001000001765	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				130,24	0,00	521.841,80 C
008890001000001777	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	11				0,00	85,04	521.926,84 C
008890001000001778	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	11				289,29	0,00	521.637,55 C
008890001000001779	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	11				179,53	0,00	521.458,02 C
008890001000001780	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	11				102,91	0,00	521.355,11 C
008890001000001781	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	9.871,75	531.226,86 C
008890001000001782	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	234,75	531.461,61 C
008890001000001783	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	50,99	531.512,60 C
008890001000001784	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	63,21	531.575,81 C
008890001000001785	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	978,07	532.553,88 C
008890001000001786	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	2.265,65	534.819,53 C
008890001000001787	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	818,88	535.638,41 C
008890001000001788	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	26,87	535.665,28 C
008890001000001789	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	130,15	535.795,43 C
008890001000001790	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	161,83	535.957,26 C
008890001000001791	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	58,49	536.015,75 C
008890001000001792	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	1,92	536.017,67 C
008890001000001793	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	9,30	536.026,97 C
008890001000001794	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	33,98	536.060,95 C
008890001000001795	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	2,43	536.063,38 C
008890001000001796	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				907,11	0,00	535.156,27 C
008890001000001797	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				293,57	0,00	534.862,70 C
008890001000001798	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				20,97	0,00	534.841,73 C
008890001000001799	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				41,18	0,00	534.800,55 C
008890001000001800	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				83,61	0,00	534.716,94 C
008890001000001801	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	11				291,77	0,00	534.425,17 C
008890001000001802	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	11				3.153,78	0,00	531.271,39 C
008890001000001803	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				37,26	0,00	531.234,13 C
008890001000001815	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	11				183,50	0,00	531.050,63 C
008890001000001816	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	11				170,05	0,00	530.880,58 C
008890001000001817	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	12.576,75	543.457,33 C
008890001000001818	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	598,93	544.056,26 C
008890001000001819	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	221,55	544.277,81 C
A TRANSPORTAR :									545.663,04 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	813.472,81 C		
DE TRANSPORTE :									545.663,04 C
008890001000001820	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	1.385,23	545.663,04 C
008890001000001821	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2025	2130101020001	11				0,00	65,00	545.728,04 C
008890001000001822	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010022	11				0,00	631,20	546.359,24 C
008890001000001823	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	97,23	546.456,47 C
008890001000001824	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	1.357,14	547.813,61 C
008890001000001825	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	507,18	548.320,79 C
008890001000001826	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	2.260,68	550.581,47 C
008890001000001827	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	770,10	551.351,57 C
008890001000001828	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	6,62	551.358,19 C
008890001000001829	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	31,70	551.389,89 C
008890001000001830	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	118,11	551.508,00 C
008890001000001831	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	40,48	551.548,48 C
008890001000001832	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	0,47	551.548,95 C
008890001000001833	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	2,26	551.551,21 C
008890001000001834	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	11,31	551.562,52 C
008890001000001835	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	0,59	551.563,11 C
008890001000001836	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				1.233,97	0,00	550.329,14 C
008890001000001837	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				243,77	0,00	550.085,37 C
008890001000001838	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				13,05	0,00	550.072,32 C
008890001000001839	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				266,95	0,00	549.805,37 C
008890001000001840	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				510,81	0,00	549.294,56 C
008890001000001841	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				510,96	0,00	548.783,60 C
008890001000001842	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				89,61	0,00	548.693,99 C
008890001000001843	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	11				1.446,16	0,00	547.247,83 C
008890001000001844	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	11				2.985,50	0,00	544.262,33 C
008890001000001845	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	11				212,58	0,00	544.049,75 C
008890001000001846	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	4110101010008	11				555,80	0,00	543.493,95 C
008890001000001847	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				291,75	0,00	543.202,20 C
008890001000001859	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	11				633,41	0,00	542.568,79 C
008890001000001860	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	5.652,15	548.220,94 C
008890001000001861	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	28,57	548.249,51 C
008890001000001862	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	70,80	548.320,31 C
008890001000001863	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	119,03	548.439,34 C
008890001000001864	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	404,58	548.843,92 C
008890001000001865	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	146,35	548.990,27 C
008890001000001866	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	3,63	548.993,90 C
008890001000001867	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	16,69	549.010,59 C
008890001000001868	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	14,16	549.024,75 C
008890001000001869	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				493,08	0,00	548.531,67 C
008890001000001870	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				52,48	0,00	548.479,19 C
008890001000001871	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				63,59	0,00	548.415,60 C
008890001000001872	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				71,81	0,00	548.343,79 C
008890001000001873	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				102,78	0,00	548.241,01 C
008890001000001874	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				532,93	0,00	547.708,08 C
008890001000001875	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	11				72,59	0,00	547.635,49 C
008890001000001876	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				1,81	0,00	547.633,68 C
008890001000001887	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	4.712,17	552.345,85 C
008890001000001888	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	33,42	552.379,27 C
008890001000001889	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	117,80	552.497,07 C
008890001000001890	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	120,75	552.617,82 C
A TRANSPORTAR :									552.636,33 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	813.472,81 C		
DE TRANSPORTE :									552.636,33 C
008890001000001891	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	18,51	552.636,33 C
008890001000001892	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				509,95	0,00	552.126,38 C
008890001000001893	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				313,48	0,00	551.812,90 C
008890001000001904	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	9.405,46	561.218,36 C
008890001000001905	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	28,20	561.246,56 C
008890001000001906	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	423,25	561.669,81 C
008890001000001907	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	117,47	561.787,28 C
008890001000001908	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	4.247,63	566.034,91 C
008890001000001909	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	1.492,20	567.527,11 C
008890001000001910	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	6,38	567.533,49 C
008890001000001911	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	31,44	567.564,93 C
008890001000001912	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	303,40	567.868,33 C
008890001000001913	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	106,59	567.974,92 C
008890001000001914	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	0,46	567.975,38 C
008890001000001915	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	2,25	567.977,63 C
008890001000001916	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	191,14	568.168,77 C
008890001000001917	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	13,65	568.182,42 C
008890001000001918	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				560,08	0,00	567.622,34 C
008890001000001919	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				657,91	0,00	566.964,43 C
008890001000001920	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				46,99	0,00	566.917,44 C
008890001000001921	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				495,48	0,00	566.421,96 C
008890001000001922	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				656,08	0,00	565.765,88 C
008890001000001923	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				95,44	0,00	565.670,44 C
008890001000001924	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				127,14	0,00	565.543,30 C
008890001000001925	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	11				705,10	0,00	564.838,20 C
008890001000001926	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	11				4.987,15	0,00	559.851,05 C
008890001000001927	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				7,93	0,00	559.843,12 C
008890001000001939	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	11				47,01	0,00	559.796,11 C
008890001000001940	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	11				0,00	705,10	560.501,21 C
008890001000001941	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	60.587,76	621.088,97 C
008890001000001942	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	841,73	621.930,70 C
008890001000001943	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	11				0,00	10.706,96	632.637,66 C
008890001000001944	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	1.510,60	634.148,26 C
008890001000001945	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	2.421,53	636.569,79 C
008890001000001946	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010022	11				0,00	1.986,68	638.556,47 C
008890001000001947	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	1.774,70	640.331,17 C
008890001000001948	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	1.273,35	641.604,52 C
008890001000001949	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	247,22	641.851,74 C
008890001000001950	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	4.549,72	646.401,46 C
008890001000001951	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	1.987,42	648.388,88 C
008890001000001952	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	377,92	648.766,80 C
008890001000001953	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	53,86	648.820,66 C
008890001000001954	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	443,87	649.264,53 C
008890001000001955	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	191,16	649.455,69 C
008890001000001956	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	28,32	649.484,01 C
008890001000001957	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	4,79	649.488,80 C
008890001000001958	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	150,91	649.639,71 C
008890001000001959	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	15,54	649.655,25 C
008890001000001960	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	829,84	650.485,09 C
008890001000001961	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	80,96	650.566,05 C
A TRANSPORTAR :									644.289,20 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	813.472,81 C		
DE TRANSPORTE :									644.289,20 C
008890001000001962	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				6.276,85	0,00	644.289,20 C
008890001000001963	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				664,80	0,00	643.624,40 C
008890001000001964	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				63,58	0,00	643.560,82 C
008890001000001965	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				349,79	0,00	643.211,03 C
008890001000001966	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				740,09	0,00	642.470,94 C
008890001000001967	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				368,96	0,00	642.101,98 C
008890001000001968	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				208,43	0,00	641.893,55 C
008890001000001969	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	11				6.206,87	0,00	635.686,68 C
008890001000001970	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	11				1.708,12	0,00	633.978,56 C
008890001000001971	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	11				7.943,27	0,00	626.035,29 C
008890001000001972	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	11				1.251,29	0,00	624.784,00 C
008890001000001973	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	4110101010008	11				2.391,23	0,00	622.392,77 C
008890001000001974	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				321,33	0,00	622.071,44 C
008890001000001986	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	11				42,66	0,00	622.028,78 C
008890001000001987	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	11				0,00	639,85	622.668,63 C
008890001000001988	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	11				1.413,41	0,00	621.255,22 C
008890001000001989	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	55.920,91	677.176,13 C
008890001000001990	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	582,77	677.758,90 C
008890001000001991	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	11				0,00	1.831,39	679.590,29 C
008890001000001992	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	959,87	680.550,16 C
008890001000001993	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	413,97	680.964,13 C
008890001000001994	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2025	2130101020001	11				0,00	195,00	681.159,13 C
008890001000001995	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	101,20	681.260,33 C
008890001000001996	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	50,60	681.310,93 C
008890001000001997	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010022	11				0,00	565,10	681.876,03 C
008890001000001998	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	11				0,00	576,84	682.452,87 C
008890001000001999	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	402,08	682.854,95 C
008890001000002001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	97,75	682.952,70 C
008890001000002002	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030001	11				0,00	25,30	682.978,00 C
008890001000002003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	1.860,52	684.838,52 C
008890001000002004	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030001	11				0,00	50,60	684.889,12 C
008890001000002005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	68,03	684.957,15 C
008890001000002006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	34,02	684.991,17 C
008890001000002007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	2,64	684.993,81 C
008890001000002008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	387,78	685.381,59 C
008890001000002009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	17,01	685.398,60 C
008890001000002010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	34,02	685.432,62 C
008890001000002011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	3.942,15	689.374,77 C
008890001000002012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	1.376,85	690.751,62 C
008890001000002013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	24,36	690.775,98 C
008890001000002014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	26,94	690.802,92 C
008890001000002015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	496,10	691.299,02 C
008890001000002016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	167,83	691.466,85 C
008890001000002017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	0,38	691.467,23 C
008890001000002018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	1,88	691.469,11 C
008890001000002019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	86,52	691.555,63 C
008890001000002020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	5,13	691.560,76 C
008890001000002021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	50,60	691.611,36 C
008890001000002022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	146,30	691.757,66 C
008890001000002023	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2025	4110101010004	11				0,00	8.617,34	700.375,00 C
A TRANSPORTAR :									700.456,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	813.472,81 C		
DE TRANSPORTE :									700.456,32 C
008890001000002024	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2025	4110101010004	11				0,00	81,32	700.456,32 C
008890001000002025	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030001	11				0,00	377,95	700.834,27 C
008890001000002026	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2025	2130101030001	11				0,00	755,91	701.590,18 C
008890001000002027	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030001	11				0,00	0,47	701.590,65 C
008890001000002028	MED.13O.AV.PREVIO REF: 08/2025	2130101030001	11				0,00	0,94	701.591,59 C
008890001000002029	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	1.511,81	703.103,40 C
008890001000002030	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	11				0,00	755,91	703.859,31 C
008890001000002031	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	3,34	703.862,65 C
008890001000002032	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	11				0,00	1,67	703.864,32 C
008890001000002033	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	11				0,00	280,73	704.145,05 C
008890001000002034	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	561,46	704.706,51 C
008890001000002035	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	385,33	705.091,84 C
008890001000002036	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				5.477,81	0,00	699.614,03 C
008890001000002037	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				435,30	0,00	699.178,73 C
008890001000002038	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				94,66	0,00	699.084,07 C
008890001000002039	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				53,59	0,00	699.030,48 C
008890001000002040	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				2.402,94	0,00	696.627,54 C
008890001000002041	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				547,41	0,00	696.080,13 C
008890001000002042	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				1.736,66	0,00	694.343,47 C
008890001000002043	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				164,07	0,00	694.179,40 C
008890001000002044	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	11				525,86	0,00	693.653,54 C
008890001000002045	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	11				370,47	0,00	693.283,07 C
008890001000002046	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	11				4.179,00	0,00	689.104,07 C
008890001000002047	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				1.442,38	0,00	687.661,69 C
008890001000002048	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2025	2130101010003	11				14.692,13	0,00	672.969,56 C
008890001000002049	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	11				518,37	0,00	672.451,19 C
008890001000002050	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	4110101010008	11				1.147,50	0,00	671.303,69 C
008890001000002051	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				192,20	0,00	671.111,49 C
008890001000002066	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	11				26,14	0,00	671.085,35 C
008890001000002067	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	11				0,00	261,43	671.346,78 C
008890001000002068	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	11				241,81	0,00	671.104,97 C
008890001000002069	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	11				76,45	0,00	671.028,52 C
008890001000002070	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	9.808,41	680.836,93 C
008890001000002071	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	210,28	681.047,21 C
008890001000002072	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	11				0,00	1.750,76	682.797,97 C
008890001000002073	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	374,15	683.172,12 C
008890001000002074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	393,90	683.566,02 C
008890001000002075	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	482,27	684.048,29 C
008890001000002076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	1.331,62	685.379,91 C
008890001000002077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	549,35	685.929,26 C
008890001000002078	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	2,39	685.931,65 C
008890001000002079	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	11,25	685.942,90 C
008890001000002080	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	59,92	686.002,82 C
008890001000002081	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	242,88	686.245,70 C
008890001000002082	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				1.021,48	0,00	685.224,22 C
008890001000002083	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				174,99	0,00	685.049,23 C
008890001000002084	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				2,95	0,00	685.046,28 C
008890001000002085	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				123,83	0,00	684.922,45 C
008890001000002086	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	11				1.228,19	0,00	683.694,26 C
008890001000002087	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010001	11				40,69	0,00	683.653,57 C
A TRANSPORTAR :									681.631,15 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	813.472,81 C		
DE TRANSPORTE :									681.631,15 C
008890001000002088	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	11				2.022,42	0,00	681.631,15 C
008890001000002089	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010005	11				596,34	0,00	681.034,81 C
008890001000002090	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	11				240,43	0,00	680.794,38 C
008890001000002091	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	4110101010008	11				499,35	0,00	680.295,03 C
008890001000002092	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				24,91	0,00	680.270,12 C
008890001000002104	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	11				249,68	0,00	680.020,44 C
008890001000002105	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	11				65,17	0,00	679.955,27 C
008890001000002106	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	4.240,20	684.195,47 C
008890001000002107	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	101,83	684.297,30 C
008890001000002108	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	84,80	684.382,10 C
008890001000002109	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	424,28	684.806,38 C
008890001000002110	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				488,73	0,00	684.317,65 C
008890001000002111	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				279,38	0,00	684.038,27 C
008890001000002112	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	11				84,80	0,00	683.953,47 C
008890001000002123	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	5.583,78	689.537,25 C
008890001000002124	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	146,07	689.683,32 C
008890001000002125	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	202,17	689.885,49 C
008890001000002126	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	192,54	690.078,03 C
008890001000002127	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	608,61	690.686,64 C
008890001000002128	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				717,91	0,00	689.968,73 C
008890001000002129	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				625,92	0,00	689.342,81 C
008890001000002130	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				245,12	0,00	689.097,69 C
008890001000002141	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	2.589,31	691.687,00 C
008890001000002142	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	24,72	691.711,72 C
008890001000002143	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	85,77	691.797,49 C
008890001000002144	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	103,03	691.900,52 C
008890001000002145	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	2.265,65	694.166,17 C
008890001000002146	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	770,31	694.936,48 C
008890001000002147	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	5,89	694.942,37 C
008890001000002148	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	28,07	694.970,44 C
008890001000002149	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	161,83	695.132,27 C
008890001000002150	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	55,02	695.187,29 C
008890001000002151	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	0,42	695.187,71 C
008890001000002152	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	2,01	695.189,72 C
008890001000002153	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	11,33	695.201,05 C
008890001000002154	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	0,81	695.201,86 C
008890001000002155	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				226,93	0,00	694.974,93 C
008890001000002156	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				270,26	0,00	694.704,67 C
008890001000002157	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				19,30	0,00	694.685,37 C
008890001000002158	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				19,90	0,00	694.665,47 C
008890001000002159	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				13,40	0,00	694.652,07 C
008890001000002160	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	11				532,26	0,00	694.119,81 C
008890001000002161	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	11				2.957,43	0,00	691.162,38 C
008890001000002162	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	4110101010008	11				145,65	0,00	691.016,73 C
008890001000002163	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				2,40	0,00	691.014,33 C
008890001000002175	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	11				34,45	0,00	690.979,88 C
008890001000002176	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	11				0,00	516,83	691.496,71 C
008890001000002177	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	11				423,09	0,00	691.073,62 C
008890001000002178	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	11				91,67	0,00	690.981,95 C
008890001000002179	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	11				60,00	0,00	690.921,95 C
A TRANSPORTAR :									698.618,07 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	813.472,81 C		
DE TRANSPORTE :									698.618,07 C
008890001000002180	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	7.696,12	698.618,07 C
008890001000002181	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	336,62	698.954,69 C
008890001000002182	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	97,42	699.052,11 C
008890001000002183	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	1.402,59	700.454,70 C
008890001000002184	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	1.618,32	702.073,02 C
008890001000002185	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	681,10	702.754,12 C
008890001000002186	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	70,95	702.825,07 C
008890001000002187	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	345,95	703.171,02 C
008890001000002188	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	8,09	703.179,11 C
008890001000002189	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				947,97	0,00	702.231,14 C
008890001000002190	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				222,42	0,00	702.008,72 C
008890001000002191	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				415,97	0,00	701.592,75 C
008890001000002192	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				165,07	0,00	701.427,68 C
008890001000002193	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	11				2.501,99	0,00	698.925,69 C
008890001000002205	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	35.521,53	734.447,22 C
008890001000002206	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	6,36	734.453,58 C
008890001000002207	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	15.195,34	749.648,92 C
008890001000002208	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	1.486,30	751.135,22 C
008890001000002209	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	26,52	751.161,74 C
008890001000002210	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				1.185,73	0,00	749.976,01 C
008890001000002211	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				12.306,13	0,00	737.669,88 C
008890001000002212	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				11,91	0,00	737.657,97 C
008890001000002223	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	13.959,29	751.617,26 C
008890001000002224	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	16.351,62	767.968,88 C
008890001000002225	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010021	11				0,00	303,60	768.272,48 C
008890001000002226	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	348,98	768.621,46 C
008890001000002227	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	2.326,55	770.948,01 C
008890001000002228	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	811,77	771.759,78 C
008890001000002229	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	58,16	771.817,94 C
008890001000002230	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	50,60	771.868,54 C
008890001000002231	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				951,62	0,00	770.916,92 C
008890001000002232	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				7.188,12	0,00	763.728,80 C
008890001000002233	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 08	2130101030004	11				3.247,08	0,00	760.481,72 C
008890001000002244	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	3.365,95	763.847,67 C
008890001000002245	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	26,56	763.874,23 C
008890001000002246	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	50,49	763.924,72 C
008890001000002247	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	110,65	764.035,37 C
008890001000002248	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				311,90	0,00	763.723,47 C
008890001000002249	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				37,88	0,00	763.685,59 C
008890001000002250	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				66,15	0,00	763.619,44 C
008890001000002261	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	11.195,13	774.814,57 C
008890001000002262	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	22,83	774.837,40 C
008890001000002263	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	310,55	775.147,95 C
008890001000002264	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	267,87	775.415,82 C
008890001000002265	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	95,11	775.510,93 C
008890001000002266	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	895,35	776.406,28 C
008890001000002267	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	305,61	776.711,89 C
008890001000002268	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	1,63	776.713,52 C
008890001000002269	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	7,91	776.721,43 C
008890001000002270	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	50,60	776.772,03 C
A TRANSPORTAR :									776.789,02 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	813.472,81 C		
DE TRANSPORTE :									776.789,02 C
008890001000002271	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	16,99	776.789,02 C
008890001000002272	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	0,02	776.789,04 C
008890001000002273	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	0,10	776.789,14 C
008890001000002274	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	11,95	776.801,09 C
008890001000002275	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	0,25	776.801,34 C
008890001000002276	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				942,23	0,00	775.859,11 C
008890001000002277	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				93,46	0,00	775.765,65 C
008890001000002278	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				5,10	0,00	775.760,55 C
008890001000002279	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				50,21	0,00	775.710,34 C
008890001000002280	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				266,68	0,00	775.443,66 C
008890001000002281	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				60,72	0,00	775.382,94 C
008890001000002282	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	11				1.417,50	0,00	773.965,44 C
008890001000002283	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	11				942,95	0,00	773.022,49 C
008890001000002284	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				248,90	0,00	772.773,59 C
008890001000002285	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	4110101010008	11				145,65	0,00	772.627,94 C
008890001000002286	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				42,68	0,00	772.585,26 C
008890001000002298	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	11				0,00	20,44	772.605,70 C
008890001000002299	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	11				99,01	0,00	772.506,69 C
008890001000002300	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	1.849,75	774.356,44 C
008890001000002301	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	13,88	774.370,32 C
008890001000002302	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	77,31	774.447,63 C
008890001000002303	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	379,50	774.827,13 C
008890001000002304	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	57,86	774.884,99 C
008890001000002305	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	3.430,59	778.315,58 C
008890001000002306	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	1.232,84	779.548,42 C
008890001000002307	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	16,07	779.564,49 C
008890001000002308	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	80,33	779.644,82 C
008890001000002309	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	1.470,25	781.115,07 C
008890001000002310	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	528,36	781.643,43 C
008890001000002311	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	6,89	781.650,32 C
008890001000002312	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	34,43	781.684,75 C
008890001000002313	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	171,53	781.856,28 C
008890001000002314	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	73,51	781.929,79 C
008890001000002315	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				175,07	0,00	781.754,72 C
008890001000002316	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				557,09	0,00	781.197,63 C
008890001000002317	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				238,76	0,00	780.958,87 C
008890001000002318	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				809,73	0,00	780.149,14 C
008890001000002319	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				1,22	0,00	780.147,92 C
008890001000002320	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	11				5.439,22	0,00	774.708,70 C
008890001000002321	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	4110101010008	11				45,54	0,00	774.663,16 C
008890001000002322	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				363,95	0,00	774.299,21 C
008890001000002334	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	3.438,00	777.737,21 C
008890001000002335	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	29,04	777.766,25 C
008890001000002336	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	1.662,00	779.428,25 C
008890001000002337	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	68,76	779.497,01 C
008890001000002338	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	120,98	779.617,99 C
008890001000002339	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				554,21	0,00	779.063,78 C
008890001000002340	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				353,88	0,00	778.709,90 C
008890001000002351	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	6.041,93	784.751,83 C
008890001000002352	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	26,28	784.778,11 C
A TRANSPORTAR :									784.908,98 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	813.472,81 C		
DE TRANSPORTE :									784.908,98 C
008890001000002353	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	130,87	784.908,98 C
008890001000002354	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	124,64	785.033,62 C
008890001000002355	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	109,54	785.143,16 C
008890001000002356	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				562,98	0,00	784.580,18 C
008890001000002357	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				105,96	0,00	784.474,22 C
008890001000002358	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				54,16	0,00	784.420,06 C
008890001000002359	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	4110101010008	11				224,35	0,00	784.195,71 C
008890001000002370	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	3.598,24	787.793,95 C
008890001000002371	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	26,00	787.819,95 C
008890001000002372	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	53,97	787.873,92 C
008890001000002373	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	108,32	787.982,24 C
008890001000002374	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				343,10	0,00	787.639,14 C
008890001000002375	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				76,88	0,00	787.562,26 C
008890001000002376	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				39,01	0,00	787.523,25 C
008890001000002387	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	7.328,32	794.851,57 C
008890001000002388	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	229,62	795.081,19 C
008890001000002389	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	109,92	795.191,11 C
008890001000002390	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	956,75	796.147,86 C
008890001000002391	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				824,87	0,00	795.322,99 C
008890001000002392	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				505,93	0,00	794.817,06 C
008890001000002393	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				216,40	0,00	794.600,66 C
008890001000002394	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				11,20	0,00	794.589,46 C
008890001000002395	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				44,80	0,00	794.544,66 C
008890001000002396	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101020007	11				303,88	0,00	794.240,78 C
008890001000002397	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				18,31	0,00	794.222,47 C
008890001000002408	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	11				470,11	0,00	793.752,36 C
008890001000002409	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	11				366,27	0,00	793.386,09 C
008890001000002410	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101020007	11				150,00	0,00	793.236,09 C
008890001000002411	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	4.529,96	797.766,05 C
008890001000002412	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	32,74	797.798,79 C
008890001000002413	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	21,50	797.820,29 C
008890001000002414	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	136,44	797.956,73 C
008890001000002415	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	1.074,78	799.031,51 C
008890001000002416	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	376,71	799.408,22 C
008890001000002417	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	7,64	799.415,86 C
008890001000002418	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	36,96	799.452,82 C
008890001000002419	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	10,75	799.463,57 C
008890001000002420	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				423,86	0,00	799.039,71 C
008890001000002421	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				113,01	0,00	798.926,70 C
008890001000002422	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				77,79	0,00	798.848,91 C
008890001000002423	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	1120201010003	11				1.393,83	0,00	797.455,08 C
008890001000002424	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101020005	11				47,61	0,00	797.407,47 C
008890001000002425	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	4110101010008	11				142,82	0,00	797.264,65 C
008890001000002437	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				0,00	6.262,58	803.527,23 C
008890001000002438	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	301,12	803.828,35 C
008890001000002439	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	4110101010023	11				0,00	113,10	803.941,45 C
008890001000002440	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	1.107,49	805.048,94 C
008890001000002441	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	4110101010020	11				0,00	147,20	805.196,14 C
008890001000002442	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020001	11				759,06	0,00	804.437,08 C
008890001000002443	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020004	11				389,43	0,00	804.047,65 C
A TRANSPORTAR :									803.962,92 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	813.472,81 C			
DE TRANSPORTE :									803.962,92 C
008890001000002444	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	4110101010001	11				84,73	0,00	803.962,92 C
008890001000002445	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	4110101010001	11				3,74	0,00	803.959,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.215.623,02	1.206.109,39	803.959,18 C
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	4.781,07 C			
01/08/2025									
008850001000043001	PGTO. FOL 000004858 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.492,81	0,00	2.288,26 C
06/08/2025									
008850001000014001	PGTO. FOL 000004892 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.288,26	0,00	0,00
15/08/2025									
008850001000001001	PGTO. FOL 000004900 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				14.692,13	0,00	14.692,13 D
22/08/2025									
008850001000001001	PGTO. FOL 000004902 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.042,30	0,00	18.734,43 D
31/08/2025									
008890001000001384	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	4.042,30	14.692,13 D
008890001000002048	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	14.692,13	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							23.515,50	18.734,43	0,00
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	2.141,13 C			
06/08/2025									
008850001000029001	PGTO. FOL 000004899 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				457,74	0,00	1.683,39 C
008850001000030001	PGTO. FOL 000004899 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				519,10	0,00	1.164,29 C
008850001000031001	PGTO. FOL 000004899 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				1.164,29	0,00	0,00
31/08/2025									
008890001000001386	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.162,53	1.162,53 C
008890001000001439	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	474,01	1.636,54 C
008890001000002089	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	596,34	2.232,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.141,13	2.232,88	2.232,88 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	96.362,01 C			
12/08/2025									
008850001000032001	PGTO. FOL 000004895 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				96.362,01	0,00	0,00
31/08/2025									
008890001000001021	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	2.275,25	2.275,25 C
008890001000001022	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	631,79	2.907,04 C
008890001000001052	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	953,48	3.860,52 C
008890001000001053	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	84,29	3.944,81 C
008890001000001080	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	459,58	4.404,39 C
A TRANSPORTAR :									4.467,98 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	96.362,01 C			
DE TRANSPORTE :									4.467,98 C
008890001000001081	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	63,59	4.467,98 C
008890001000001118	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	5.028,61	9.496,59 C
008890001000001119	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.177,61	10.674,20 C
008890001000001155	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	566,24	11.240,44 C
008890001000001175	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.459,07	12.699,51 C
008890001000001197	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	427,19	13.126,70 C
008890001000001237	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	2.170,24	15.296,94 C
008890001000001238	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	644,14	15.941,08 C
008890001000001268	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				2.427,48	0,00	13.513,60 C
008890001000001270	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				73,26	0,00	13.440,34 C
008890001000001271	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				60,69	0,00	13.379,65 C
008890001000001285	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	2.359,72	15.739,37 C
008890001000001286	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	372,22	16.111,59 C
008890001000001316	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.392,87	17.504,46 C
008890001000001370	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	6.865,30	24.369,76 C
008890001000001371	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	503,20	24.872,96 C
008890001000001372	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	118,46	24.991,42 C
008890001000001426	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	11.690,83	36.682,25 C
008890001000001427	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	2.053,12	38.735,37 C
008890001000001467	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	6.797,37	45.532,74 C
008890001000001502	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.586,11	47.118,85 C
008890001000001503	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	49,58	47.168,43 C
008890001000001548	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	2.457,73	49.626,16 C
008890001000001549	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	723,83	50.349,99 C
008890001000001600	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	4.645,66	54.995,65 C
008890001000001601	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	880,74	55.876,39 C
008890001000001634	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	338,24	56.214,63 C
008890001000001660	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	3.122,58	59.337,21 C
008890001000001661	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	289,25	59.626,46 C
008890001000001689	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	208,93	59.835,39 C
008890001000001714	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.786,47	61.621,86 C
008890001000001715	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	123,17	61.745,03 C
008890001000001739	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				65,00	0,00	61.680,03 C
008890001000001753	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.611,71	63.291,74 C
008890001000001754	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	209,52	63.501,26 C
008890001000001796	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	907,11	64.408,37 C
008890001000001797	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	293,57	64.701,94 C
008890001000001821	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				65,00	0,00	64.636,94 C
008890001000001836	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.233,97	65.870,91 C
008890001000001837	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	243,77	66.114,68 C
008890001000001869	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	493,08	66.607,76 C
008890001000001870	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	52,48	66.660,24 C
008890001000001892	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	509,95	67.170,19 C
008890001000001918	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	560,08	67.730,27 C
008890001000001919	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	657,91	68.388,18 C
008890001000001962	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	6.276,85	74.665,03 C
008890001000001963	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	664,80	75.329,83 C
008890001000001994	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				195,00	0,00	75.134,83 C
008890001000002036	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	5.477,81	80.612,64 C
008890001000002037	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	435,30	81.047,94 C
A TRANSPORTAR :									81.142,60 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	96.362,01 C			
DE TRANSPORTE :									81.142,60 C
008890001000002038	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	94,66	81.142,60 C
008890001000002082	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.021,48	82.164,08 C
008890001000002083	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	174,99	82.339,07 C
008890001000002110	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	488,73	82.827,80 C
008890001000002128	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	717,91	83.545,71 C
008890001000002155	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	226,93	83.772,64 C
008890001000002156	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	270,26	84.042,90 C
008890001000002189	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	947,97	84.990,87 C
008890001000002190	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	222,42	85.213,29 C
008890001000002210	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.185,73	86.399,02 C
008890001000002231	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	951,62	87.350,64 C
008890001000002248	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	311,90	87.662,54 C
008890001000002276	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	942,23	88.604,77 C
008890001000002277	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	93,46	88.698,23 C
008890001000002315	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	175,07	88.873,30 C
008890001000002316	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	557,09	89.430,39 C
008890001000002339	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	554,21	89.984,60 C
008890001000002356	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	562,98	90.547,58 C
008890001000002374	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	343,10	90.890,68 C
008890001000002391	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	824,87	91.715,55 C
008890001000002420	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	423,86	92.139,41 C
008890001000002421	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	113,01	92.252,42 C
008890001000002442	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	759,06	93.011,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							99.248,44	95.897,91	93.011,48 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	90.704,77 C			
12/08/2025									
008850001000031001	PGTO. FOL 000004894 - FGTS	1110201010025	11				90.677,44	0,00	27,33 C
13/08/2025									
008850001000009001	PGTO. FOL 000004901 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				18.939,35	0,00	18.912,02 D
008850001000009002	DESCONTO PGTO.FOL 000004901 - FGTS RESCI	3110201050001	11				0,01	0,00	18.912,03 D
31/08/2025									
008890001000001032	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	2.300,27	16.611,76 D
008890001000001059	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	905,03	15.706,73 D
008890001000001088	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	490,91	15.215,82 D
008890001000001134	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	5.551,30	9.664,52 D
008890001000001159	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	432,37	9.232,15 D
008890001000001182	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	1.282,50	7.949,65 D
008890001000001204	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	420,20	7.529,45 D
008890001000001251	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	2.106,96	5.422,49 D
008890001000001298	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	2.514,74	2.907,75 D
008890001000001324	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	1.350,75	1.557,00 D
008890001000001390	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	7.054,37	5.497,37 C
008890001000001391	FGTS 13O SALARIO REF: 08/2025	2130101030002	11				0,00	125,54	5.622,91 C
008890001000001444	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	12.269,76	17.892,67 C
008890001000001478	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	6.166,94	24.059,61 C
A TRANSPORTAR :									25.405,54 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	90.704,77 C			
DE TRANSPORTE :									25.405,54 C
008890001000001514	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	1.345,93	25.405,54 C
008890001000001563	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	2.996,65	28.402,19 C
008890001000001617	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	4.715,41	33.117,60 C
008890001000001638	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	341,14	33.458,74 C
008890001000001674	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	2.558,46	36.017,20 C
008890001000001693	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	205,95	36.223,15 C
008890001000001724	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	1.603,27	37.826,42 C
008890001000001766	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	1.747,66	39.574,08 C
008890001000001804	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	1.148,25	40.722,33 C
008890001000001848	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	1.341,92	42.064,25 C
008890001000001877	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	502,36	42.566,61 C
008890001000001894	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	400,21	42.966,82 C
008890001000001928	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	1.256,99	44.223,81 C
008890001000001975	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	6.870,74	51.094,55 C
008890001000002052	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	5.115,15	56.209,70 C
008890001000002053	REF: 08/2025	4110101010004	11				0,00	877,67	57.087,37 C
008890001000002054	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 08/2	4110101010004	11				0,00	17.960,72	75.048,09 C
008890001000002055	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2025	2130101030002	11				0,00	100,97	75.149,06 C
008890001000002093	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	1.205,22	76.354,28 C
008890001000002113	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	388,08	76.742,36 C
008890001000002131	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	519,04	77.261,40 C
008890001000002164	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	469,45	77.730,85 C
008890001000002194	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	967,35	78.698,20 C
008890001000002213	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	4.177,92	82.876,12 C
008890001000002234	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	2.477,07	85.353,19 C
008890001000002251	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	279,00	85.632,19 C
008890001000002287	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	915,29	86.547,48 C
008890001000002323	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	509,73	87.057,21 C
008890001000002341	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	425,50	87.482,71 C
008890001000002360	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	510,32	87.993,03 C
008890001000002377	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	299,80	88.292,83 C
008890001000002398	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	666,70	88.959,53 C
008890001000002426	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	491,97	89.451,50 C
008890001000002446	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	4110101020001	11				0,00	627,43	90.078,93 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							109.616,80	108.990,96	90.078,93 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	93.386,62 C			
12/08/2025									
008850001000040001	PGTO. FOL 000004940 - UNIAO	1110201010025	11				46.626,27	0,00	46.760,35 C
31/08/2025									
008890001000001024	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.172,13	47.932,48 C
008890001000001025	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	454,04	48.386,52 C
008890001000001054	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	138,64	48.525,16 C
008890001000001121	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.073,96	49.599,12 C
008890001000001122	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	678,29	50.277,41 C
008890001000001156	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	327,85	50.605,26 C
008890001000001176	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	33,16	50.638,42 C
A TRANSPORTAR :									51.569,94 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	93.386,62 C			
DE TRANSPORTE :									51.569,94 C
008890001000001240	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	931,52	51.569,94 C
008890001000001241	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	541,85	52.111,79 C
008890001000001288	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.814,78	53.926,57 C
008890001000001289	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	71,42	53.997,99 C
008890001000001374	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.745,89	55.743,88 C
008890001000001375	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	147,97	55.891,85 C
008890001000001429	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	3.096,20	58.988,05 C
008890001000001430	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.089,39	60.077,44 C
008890001000001468	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.515,30	61.592,74 C
008890001000001504	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	862,62	62.455,36 C
008890001000001551	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	153,15	62.608,51 C
008890001000001552	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	146,71	62.755,22 C
008890001000001603	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.695,16	64.450,38 C
008890001000001604	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	603,86	65.054,24 C
008890001000001662	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	2.478,79	67.533,03 C
008890001000001716	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	557,68	68.090,71 C
008890001000001756	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	278,95	68.369,66 C
008890001000001799	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	41,18	68.410,84 C
008890001000001871	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	63,59	68.474,43 C
008890001000001893	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	313,48	68.787,91 C
008890001000001921	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	495,48	69.283,39 C
008890001000001922	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	656,08	69.939,47 C
008890001000001965	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	349,79	70.289,26 C
008890001000002040	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	2.402,94	72.692,20 C
008890001000002111	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	279,38	72.971,58 C
008890001000002129	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	625,92	73.597,50 C
008890001000002158	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	19,90	73.617,40 C
008890001000002191	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	415,97	74.033,37 C
008890001000002211	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	12.306,13	86.339,50 C
008890001000002232	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	7.188,12	93.527,62 C
008890001000002249	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	37,88	93.565,50 C
008890001000002318	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	809,73	94.375,23 C
008890001000002340	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	353,88	94.729,11 C
008890001000002357	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	105,96	94.835,07 C
008890001000002375	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	76,88	94.911,95 C
008890001000002392	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	505,93	95.417,88 C
008890001000002443	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	389,43	95.807,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							46.626,27	49.046,96	95.807,31 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	11.228,92 C			
12/08/2025									
008850001000033001	PGTO. FOL 000004897 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				9.189,00	0,00	2.039,92 C
31/08/2025									
008890001000001030	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	166,17	2.206,09 C
008890001000001058	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	70,41	2.276,50 C
008890001000001085	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	105,14	2.381,64 C
A TRANSPORTAR :									3.108,15 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	11.228,92 C			
DE TRANSPORTE :									3.108,15 C
008890001000001129	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	726,51	3.108,15 C
008890001000001130	MENSALIDADE SINDICAL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	40,00	3.148,15 C
008890001000001179	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	157,71	3.305,86 C
008890001000001202	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	86,02	3.391,88 C
008890001000001248	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	140,22	3.532,10 C
008890001000001294	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	239,13	3.771,23 C
008890001000001320	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	258,07	4.029,30 C
008890001000001387	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	860,20	4.889,50 C
008890001000001440	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.094,37	5.983,87 C
008890001000001475	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	860,20	6.844,07 C
008890001000001511	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	39,72	6.883,79 C
008890001000001560	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	353,64	7.237,43 C
008890001000001613	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	598,58	7.836,01 C
008890001000001636	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	81,38	7.917,39 C
008890001000001670	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	177,65	8.095,04 C
008890001000001692	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	45,51	8.140,55 C
008890001000001722	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	48,55	8.189,10 C
008890001000001762	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	134,24	8.323,34 C
008890001000001845	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	212,58	8.535,92 C
008890001000001875	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	72,59	8.608,51 C
008890001000001972	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.251,29	9.859,80 C
008890001000002049	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	518,37	10.378,17 C
008890001000002090	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	240,43	10.618,60 C
008890001000002112	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	84,80	10.703,40 C
008890001000002424	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	47,61	10.751,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.189,00	8.711,09	10.751,01 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020007	- EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS				SALDO ANTERIOR:	46.170,96 C			
12/08/2025									
008850001000034001	PGTO. FOL 000004898 - FGTEMP	1110201010025	11				46.097,61	0,00	73,35 C
31/08/2025									
000001001000006001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1120201010003	11				73,35	0,00	0,00
008890001000001126	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	11				0,00	3.730,37	3.730,37 C
008890001000001147	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	11				0,00	186,21	3.916,58 C
008890001000001148	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	11				0,00	59,58	3.976,16 C
008890001000001149	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	11				0,00	419,68	4.395,84 C
008890001000001178	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	11				0,00	1.487,40	5.883,24 C
008890001000001192	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	11				0,00	393,52	6.276,76 C
008890001000001201	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	11				0,00	582,57	6.859,33 C
008890001000001245	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	11				0,00	530,80	7.390,13 C
008890001000001263	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	11				0,00	479,51	7.869,64 C
008890001000001319	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	11				0,00	940,52	8.810,16 C
008890001000001380	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	11				0,00	3.502,28	12.312,44 C
008890001000001403	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	11				0,00	1.752,91	14.065,35 C
008890001000001404	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	11				0,00	264,22	14.329,57 C
008890001000001435	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	11				0,00	8.322,82	22.652,39 C
008890001000001457	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	11				0,00	1.023,26	23.675,65 C
A TRANSPORTAR :									24.111,58 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020007	- EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS				SALDO ANTERIOR:	46.170,96 C			
DE TRANSPORTE :									24.111,58 C
008890001000001458	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	11				0,00	435,93	24.111,58 C
008890001000001473	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	11				0,00	1.722,21	25.833,79 C
008890001000001488	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	11				0,00	1.068,14	26.901,93 C
008890001000001489	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	11				0,00	91,95	26.993,88 C
008890001000001490	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	11				0,00	389,86	27.383,74 C
008890001000001509	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	11				0,00	1.119,03	28.502,77 C
008890001000001525	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	11				0,00	71,85	28.574,62 C
008890001000001526	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	11				0,00	303,75	28.878,37 C
008890001000001557	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	11				0,00	2.303,80	31.182,17 C
008890001000001609	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	11				0,00	2.081,65	33.263,82 C
008890001000001628	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	11				0,00	455,97	33.719,79 C
008890001000001667	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	11				0,00	744,12	34.463,91 C
008890001000001720	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	11				0,00	216,45	34.680,36 C
008890001000001734	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	11				0,00	394,25	35.074,61 C
008890001000001759	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	11				0,00	1.973,05	37.047,66 C
008890001000001778	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	11				0,00	289,29	37.336,95 C
008890001000001779	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	11				0,00	179,53	37.516,48 C
008890001000001780	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	11				0,00	102,91	37.619,39 C
008890001000001801	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	11				0,00	291,77	37.911,16 C
008890001000001815	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	11				0,00	183,50	38.094,66 C
008890001000001816	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	11				0,00	170,05	38.264,71 C
008890001000001843	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	11				0,00	1.446,16	39.710,87 C
008890001000001859	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	11				0,00	633,41	40.344,28 C
008890001000001925	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	11				0,00	705,10	41.049,38 C
008890001000001969	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	11				0,00	6.206,87	47.256,25 C
008890001000001988	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	11				0,00	1.413,41	48.669,66 C
008890001000002044	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	11				0,00	525,86	49.195,52 C
008890001000002068	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	11				0,00	241,81	49.437,33 C
008890001000002069	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	11				0,00	76,45	49.513,78 C
008890001000002086	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	11				0,00	1.228,19	50.741,97 C
008890001000002104	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	11				0,00	249,68	50.991,65 C
008890001000002105	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	11				0,00	65,17	51.056,82 C
008890001000002160	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	11				0,00	532,26	51.589,08 C
008890001000002177	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	11				0,00	423,09	52.012,17 C
008890001000002178	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	11				0,00	91,67	52.103,84 C
008890001000002179	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	11				0,00	60,00	52.163,84 C
008890001000002282	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	11				0,00	1.417,50	53.581,34 C
008890001000002299	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	11				0,00	99,01	53.680,35 C
008890001000002396	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08	2130101010001	11				0,00	303,88	53.984,23 C
008890001000002408	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	11				0,00	470,11	54.454,34 C
008890001000002409	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	11				0,00	366,27	54.820,61 C
008890001000002410	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 08/	2130101010001	11				0,00	150,00	54.970,61 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							46.170,96	54.970,61	54.970,61 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	587.069,52 C			
31/08/2025									
008890001000001039	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	1.726,49	588.796,01 C
008890001000001040	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	511,54	589.307,55 C
A TRANSPORTAR :									590.187,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	587.069,52 C			
DE TRANSPORTE :									590.187,66 C
008890001000001066	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	880,11	590.187,66 C
008890001000001067	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	55,87	590.243,53 C
008890001000001095	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	438,10	590.681,63 C
008890001000001096	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	66,44	590.748,07 C
008890001000001141	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	7.137,01	597.885,08 C
008890001000001142	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	1.367,31	599.252,39 C
008890001000001166	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	392,68	599.645,07 C
008890001000001167	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	59,97	599.705,04 C
008890001000001189	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	1.221,76	600.926,80 C
008890001000001190	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	229,41	601.156,21 C
008890001000001211	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	358,46	601.514,67 C
008890001000001212	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	115,54	601.630,21 C
008890001000001258	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	973,70	602.603,91 C
008890001000001259	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	2.340,83	604.944,74 C
008890001000001305	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	2.312,48	607.257,22 C
008890001000001306	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	231,09	607.488,31 C
008890001000001331	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	1.075,38	608.563,69 C
008890001000001332	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	355,91	608.919,60 C
008890001000001343	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				177,10	0,00	608.742,50 C
008890001000001362	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.254,60	0,00	607.487,90 C
008890001000001363	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				131,32	0,00	607.356,58 C
008890001000001398	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	5.726,73	613.083,31 C
008890001000001399	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	1.697,89	614.781,20 C
008890001000001451	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	9.960,78	624.741,98 C
008890001000001452	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	2.768,82	627.510,80 C
008890001000001485	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	5.249,26	632.760,06 C
008890001000001486	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	1.466,99	634.227,05 C
008890001000001521	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	1.147,20	635.374,25 C
008890001000001522	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	336,18	635.710,43 C
008890001000001570	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	2.555,57	638.266,00 C
008890001000001571	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	566,70	638.832,70 C
008890001000001580	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				1.831,60	0,00	637.001,10 C
008890001000001624	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	3.970,90	640.972,00 C
008890001000001625	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	590,02	641.562,02 C
008890001000001645	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	339,08	641.901,10 C
008890001000001646	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	20,43	641.921,53 C
008890001000001681	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	2.482,58	644.404,11 C
008890001000001682	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	197,77	644.601,88 C
008890001000001700	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	189,62	644.791,50 C
008890001000001701	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	28,93	644.820,43 C
008890001000001731	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	1.487,41	646.307,84 C
008890001000001732	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	210,51	646.518,35 C
008890001000001773	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	1.656,44	648.174,79 C
008890001000001774	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	164,33	648.339,12 C
008890001000001811	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	1.011,45	649.350,57 C
008890001000001812	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	115,85	649.466,42 C
008890001000001855	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	982,79	650.449,21 C
008890001000001856	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	282,63	650.731,84 C
008890001000001884	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	504,72	651.236,56 C
008890001000001885	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	19,39	651.255,95 C
A TRANSPORTAR :									651.648,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	587.069,52 C			
DE TRANSPORTE :									651.648,63 C
008890001000001901	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	392,68	651.648,63 C
008890001000001902	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	24,22	651.672,85 C
008890001000001935	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	1.137,75	652.810,60 C
008890001000001936	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	63,36	652.873,96 C
008890001000001982	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	5.629,88	658.503,84 C
008890001000001983	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	1.462,46	659.966,30 C
008890001000002002	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				25,30	0,00	659.941,00 C
008890001000002004	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				50,60	0,00	659.890,40 C
008890001000002025	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				377,95	0,00	659.512,45 C
008890001000002026	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2025	2130101010001	11				755,91	0,00	658.756,54 C
008890001000002027	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,47	0,00	658.756,07 C
008890001000002028	MED.13O.AV.PREVIO REF: 08/2025	2130101010001	11				0,94	0,00	658.755,13 C
008890001000002062	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	5.716,04	664.471,17 C
008890001000002063	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	592,02	665.063,19 C
008890001000002100	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	1.001,80	666.064,99 C
008890001000002101	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	306,03	666.371,02 C
008890001000002120	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	353,35	666.724,37 C
008890001000002121	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	66,49	666.790,86 C
008890001000002138	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	481,36	667.272,22 C
008890001000002139	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	79,73	667.351,95 C
008890001000002171	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	404,58	667.756,53 C
008890001000002172	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	18,73	667.775,26 C
008890001000002201	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	776,21	668.551,47 C
008890001000002202	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	153,74	668.705,21 C
008890001000002220	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	2.960,12	671.665,33 C
008890001000002221	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	1.392,89	673.058,22 C
008890001000002241	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	1.163,27	674.221,49 C
008890001000002242	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	1.417,02	675.638,51 C
008890001000002258	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	280,50	675.919,01 C
008890001000002259	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	15,64	675.934,65 C
008890001000002294	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	1.029,86	676.964,51 C
008890001000002295	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	36,71	677.001,22 C
008890001000002330	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	471,66	677.472,88 C
008890001000002331	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	26,72	677.499,60 C
008890001000002348	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	286,50	677.786,10 C
008890001000002349	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	166,92	677.953,02 C
008890001000002367	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	513,88	678.466,90 C
008890001000002368	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	22,24	678.489,14 C
008890001000002384	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	299,86	678.789,00 C
008890001000002385	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	15,70	678.804,70 C
008890001000002405	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	738,44	679.543,14 C
008890001000002406	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	108,03	679.651,17 C
008890001000002433	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	467,06	680.118,23 C
008890001000002434	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	16,78	680.135,01 C
008890001000002453	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	521,89	680.656,90 C
008890001000002454	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	4110101030001	11				0,00	139,08	680.795,98 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.605,79	98.332,25	680.795,98 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	46.761,45 C			
31/08/2025									
008890001000001041	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	179,07	46.940,52 C
008890001000001068	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	74,88	47.015,40 C
008890001000001097	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	40,35	47.055,75 C
008890001000001143	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	534,54	47.590,29 C
008890001000001168	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	36,21	47.626,50 C
008890001000001191	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	108,49	47.734,99 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001213	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	37,92	47.772,91 C
008890001000001260	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	265,17	48.038,08 C
008890001000001307	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	203,50	48.241,58 C
008890001000001333	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	114,49	48.356,07 C
008890001000001391	FGTS 13O SALARIO REF: 08/2025	2130101020002	11				125,54	0,00	48.230,53 C
008890001000001400	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	593,93	48.824,46 C
008890001000001453	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	1.018,35	49.842,81 C
008890001000001487	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	537,29	50.380,10 C
008890001000001523	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	114,87	50.494,97 C
008890001000001572	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	249,80	50.744,77 C
008890001000001626	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	364,90	51.109,67 C
008890001000001647	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	28,75	51.138,42 C
008890001000001683	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	214,43	51.352,85 C
008890001000001702	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	17,48	51.370,33 C
008890001000001733	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	135,83	51.506,16 C
008890001000001775	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	145,69	51.651,85 C
008890001000001813	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	90,19	51.742,04 C
008890001000001857	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	85,98	51.828,02 C
008890001000001886	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	41,94	51.869,96 C
008890001000001903	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	33,35	51.903,31 C
008890001000001937	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	96,10	51.999,41 C
008890001000001984	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	567,35	52.566,76 C
008890001000002055	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2025	2130101020002	11				100,97	0,00	52.465,79 C
008890001000002064	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	504,63	52.970,42 C
008890001000002102	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	104,62	53.075,04 C
008890001000002122	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	33,58	53.108,62 C
008890001000002140	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	44,89	53.153,51 C
008890001000002173	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	33,87	53.187,38 C
008890001000002203	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	74,40	53.261,78 C
008890001000002222	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	348,24	53.610,02 C
008890001000002243	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	206,43	53.816,45 C
008890001000002260	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	23,69	53.840,14 C
008890001000002296	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	77,72	53.917,86 C
008890001000002332	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	36,05	53.953,91 C
008890001000002350	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	36,27	53.990,18 C
008890001000002369	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	42,89	54.033,07 C
008890001000002386	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	25,24	54.058,31 C
008890001000002407	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	67,72	54.126,03 C
008890001000002435	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	38,71	54.164,74 C
008890001000002455	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	52,88	54.217,62 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							226,51	7.682,68	54.217,62 C

CONTA DESCRICAO

213010103 - PROVISOES

CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 1.306.769,51 C

31/08/2025

008890001000001009	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				2.954,26	0,00	1.303.815,25 C
008890001000001010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.490,90	0,00	1.302.324,35 C
008890001000001011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				723,06	0,00	1.301.601,29 C
008890001000001012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				442,01	0,00	1.301.159,28 C
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				276,96	0,00	1.300.882,32 C
008890001000001014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				144,03	0,00	1.300.738,29 C

A TRANSPORTAR : 1.300.659,83 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.306.769,51 C			
DE TRANSPORTE :									1.300.659,83 C
008890001000001015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				78,46	0,00	1.300.659,83 C
008890001000001016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				43,54	0,00	1.300.616,29 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				29,55	0,00	1.300.586,74 C
008890001000001018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				2,77	0,00	1.300.583,97 C
008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				323,84	0,00	1.300.260,13 C
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				30,36	0,00	1.300.229,77 C
008890001000001023	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	61,62	1.300.291,39 C
008890001000001029	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	701,20	1.300.992,59 C
008890001000001035	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	1.726,50	1.302.719,09 C
008890001000001036	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	746,02	1.303.465,11 C
008890001000001037	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	511,58	1.303.976,69 C
008890001000001047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				586,75	0,00	1.303.389,94 C
008890001000001048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				207,18	0,00	1.303.182,76 C
008890001000001049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1,45	0,00	1.303.181,31 C
008890001000001050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				6,95	0,00	1.303.174,36 C
008890001000001051	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				26,40	0,00	1.303.147,96 C
008890001000001057	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	744,44	1.303.892,40 C
008890001000001062	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	880,12	1.304.772,52 C
008890001000001063	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	311,99	1.305.084,51 C
008890001000001064	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	55,84	1.305.140,35 C
008890001000001074	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				438,11	0,00	1.304.702,24 C
008890001000001075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				169,49	0,00	1.304.532,75 C
008890001000001076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,41	0,00	1.304.532,34 C
008890001000001077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1,84	0,00	1.304.530,50 C
008890001000001078	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				17,52	0,00	1.304.512,98 C
008890001000001079	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				50,60	0,00	1.304.462,38 C
008890001000001084	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	614,38	1.305.076,76 C
008890001000001091	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	438,10	1.305.514,86 C
008890001000001092	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	168,18	1.305.683,04 C
008890001000001093	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	66,44	1.305.749,48 C
008890001000001106	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				7.572,40	0,00	1.298.177,08 C
008890001000001107	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				3.022,77	0,00	1.295.154,31 C
008890001000001108	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				123,24	0,00	1.295.031,07 C
008890001000001109	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				233,50	0,00	1.294.797,57 C
008890001000001110	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.212,08	0,00	1.293.585,49 C
008890001000001111	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				479,00	0,00	1.293.106,49 C
008890001000001112	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				5,79	0,00	1.293.100,70 C
008890001000001113	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				28,79	0,00	1.293.071,91 C
008890001000001114	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				268,85	0,00	1.292.803,06 C
008890001000001115	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				48,65	0,00	1.292.754,41 C
008890001000001116	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				870,32	0,00	1.291.884,09 C
008890001000001117	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				141,68	0,00	1.291.742,41 C
008890001000001120	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	182,48	1.291.924,89 C
008890001000001128	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.040,07	1.292.964,96 C
008890001000001137	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	13.388,08	1.306.353,04 C
008890001000001138	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	4.005,80	1.310.358,84 C
008890001000001139	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	1.846,72	1.312.205,56 C
008890001000001162	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	392,68	1.312.598,24 C
008890001000001163	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	150,88	1.312.749,12 C
008890001000001164	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	59,95	1.312.809,07 C
A TRANSPORTAR :									1.314.030,85 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.306.769,51 C			
DE TRANSPORTE :									1.314.030,85 C
008890001000001185	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	1.221,78	1.314.030,85 C
008890001000001186	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	485,57	1.314.516,42 C
008890001000001187	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	234,94	1.314.751,36 C
008890001000001207	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	358,45	1.315.109,81 C
008890001000001208	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	158,00	1.315.267,81 C
008890001000001209	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	115,54	1.315.383,35 C
008890001000001221	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				2.414,81	0,00	1.312.968,54 C
008890001000001222	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.501,63	0,00	1.311.466,91 C
008890001000001223	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				968,46	0,00	1.310.498,45 C
008890001000001224	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				397,20	0,00	1.310.101,25 C
008890001000001225	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				311,59	0,00	1.309.789,66 C
008890001000001226	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				197,07	0,00	1.309.592,59 C
008890001000001227	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				127,70	0,00	1.309.464,89 C
008890001000001228	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				56,94	0,00	1.309.407,95 C
008890001000001229	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1,95	0,00	1.309.406,00 C
008890001000001230	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				9,08	0,00	1.309.396,92 C
008890001000001231	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				7,10	0,00	1.309.389,82 C
008890001000001232	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				96,98	0,00	1.309.292,84 C
008890001000001233	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				14,02	0,00	1.309.278,82 C
008890001000001234	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				627,44	0,00	1.308.651,38 C
008890001000001235	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				80,96	0,00	1.308.570,42 C
008890001000001236	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				18,18	0,00	1.308.552,24 C
008890001000001239	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	84,97	1.308.637,21 C
008890001000001247	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	790,82	1.309.428,03 C
008890001000001254	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	973,70	1.310.401,73 C
008890001000001255	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	671,57	1.311.073,30 C
008890001000001256	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	1.040,99	1.312.114,29 C
008890001000001273	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				2.570,61	0,00	1.309.543,68 C
008890001000001274	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.019,75	0,00	1.308.523,93 C
008890001000001275	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				13,85	0,00	1.308.510,08 C
008890001000001276	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				65,67	0,00	1.308.444,41 C
008890001000001277	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				155,79	0,00	1.308.288,62 C
008890001000001278	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				61,85	0,00	1.308.226,77 C
008890001000001279	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,81	0,00	1.308.225,96 C
008890001000001280	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				4,04	0,00	1.308.221,92 C
008890001000001281	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				75,17	0,00	1.308.146,75 C
008890001000001282	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				4,67	0,00	1.308.142,08 C
008890001000001283	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				333,96	0,00	1.307.808,12 C
008890001000001284	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				20,24	0,00	1.307.787,88 C
008890001000001287	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	22,58	1.307.810,46 C
008890001000001293	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	559,25	1.308.369,71 C
008890001000001301	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	2.231,56	1.310.601,27 C
008890001000001302	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	821,94	1.311.423,21 C
008890001000001303	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	234,31	1.311.657,52 C
008890001000001327	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	1.075,38	1.312.732,90 C
008890001000001328	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	477,08	1.313.209,98 C
008890001000001329	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	355,86	1.313.565,84 C
008890001000001339	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				303,60	0,00	1.313.262,24 C
008890001000001340	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				75,90	0,00	1.313.186,34 C
008890001000001345	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				10,75	0,00	1.313.175,59 C
A TRANSPORTAR :									1.313.172,90 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.306.769,51 C			
DE TRANSPORTE :									1.313.172,90 C
008890001000001346	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				2,69	0,00	1.313.172,90 C
008890001000001349	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				2.795,97	0,00	1.310.376,93 C
008890001000001350	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.335,87	0,00	1.309.041,06 C
008890001000001351	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				549,05	0,00	1.308.492,01 C
008890001000001352	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				158,95	0,00	1.308.333,06 C
008890001000001353	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				143,38	0,00	1.308.189,68 C
008890001000001354	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				70,36	0,00	1.308.119,32 C
008890001000001355	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				32,48	0,00	1.308.086,84 C
008890001000001356	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				8,52	0,00	1.308.078,32 C
008890001000001357	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				108,97	0,00	1.307.969,35 C
008890001000001358	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				6,45	0,00	1.307.962,90 C
008890001000001359	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				394,68	0,00	1.307.568,22 C
008890001000001360	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				20,24	0,00	1.307.547,98 C
008890001000001364	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				2.150,74	0,00	1.305.397,24 C
008890001000001365	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				537,69	0,00	1.304.859,55 C
008890001000001366	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				268,55	0,00	1.304.591,00 C
008890001000001367	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				80,05	0,00	1.304.510,95 C
008890001000001368	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				911,21	0,00	1.303.599,74 C
008890001000001369	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2025	2130101010001	11				232,11	0,00	1.303.367,63 C
008890001000001373	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	26,70	1.303.394,33 C
008890001000001383	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.274,19	1.304.668,52 C
008890001000001394	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	5.726,71	1.310.395,23 C
008890001000001395	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	2.479,45	1.312.874,68 C
008890001000001396	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	1.711,65	1.314.586,33 C
008890001000001414	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				11.392,57	0,00	1.303.193,76 C
008890001000001415	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				5.125,85	0,00	1.298.067,91 C
008890001000001416	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.840,95	0,00	1.296.226,96 C
008890001000001417	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				494,41	0,00	1.295.732,55 C
008890001000001418	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				687,17	0,00	1.295.045,38 C
008890001000001419	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				314,36	0,00	1.294.731,02 C
008890001000001420	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				122,64	0,00	1.294.608,38 C
008890001000001421	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				31,26	0,00	1.294.577,12 C
008890001000001422	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				354,22	0,00	1.294.222,90 C
008890001000001423	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				21,06	0,00	1.294.201,84 C
008890001000001424	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.295,36	0,00	1.292.906,48 C
008890001000001425	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				80,96	0,00	1.292.825,52 C
008890001000001428	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	125,71	1.292.951,23 C
008890001000001438	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	2.591,94	1.295.543,17 C
008890001000001447	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	10.143,97	1.305.687,14 C
008890001000001448	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	4.348,02	1.310.035,16 C
008890001000001449	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	2.900,15	1.312.935,31 C
008890001000001481	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	5.249,25	1.318.184,56 C
008890001000001482	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	2.233,51	1.320.418,07 C
008890001000001483	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	1.451,33	1.321.869,40 C
008890001000001497	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				404,58	0,00	1.321.464,82 C
008890001000001498	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				140,31	0,00	1.321.324,51 C
008890001000001499	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1,58	0,00	1.321.322,93 C
008890001000001500	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				4,65	0,00	1.321.318,28 C
008890001000001501	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				10,11	0,00	1.321.308,17 C
008890001000001510	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	511,65	1.321.819,82 C
A TRANSPORTAR :									1.322.967,03 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.306.769,51 C			
DE TRANSPORTE :									1.322.967,03 C
008890001000001517	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	1.147,21	1.322.967,03 C
008890001000001518	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	494,47	1.323.461,50 C
008890001000001519	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	336,20	1.323.797,70 C
008890001000001536	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				4.659,95	0,00	1.319.137,75 C
008890001000001537	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.989,14	0,00	1.317.148,61 C
008890001000001538	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				411,31	0,00	1.316.737,30 C
008890001000001539	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				170,60	0,00	1.316.566,70 C
008890001000001540	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				358,45	0,00	1.316.208,25 C
008890001000001541	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				157,47	0,00	1.316.050,78 C
008890001000001542	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				44,82	0,00	1.316.005,96 C
008890001000001543	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				14,61	0,00	1.315.991,35 C
008890001000001544	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				67,75	0,00	1.315.923,60 C
008890001000001545	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				3,95	0,00	1.315.919,65 C
008890001000001546	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				657,80	0,00	1.315.261,85 C
008890001000001547	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				50,60	0,00	1.315.211,25 C
008890001000001550	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	57,82	1.315.269,07 C
008890001000001559	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.048,67	1.316.317,74 C
008890001000001566	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	2.555,55	1.318.873,29 C
008890001000001567	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	1.040,79	1.319.914,08 C
008890001000001568	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	566,74	1.320.480,82 C
008890001000001576	REF: 08/2025	4110101030002	11				5.461,83	0,00	1.315.018,99 C
008890001000001577	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2025	4110101030002	11				2.127,07	0,00	1.312.891,92 C
008890001000001578	REF: 08/2025	4110101030002	11				919,38	0,00	1.311.972,54 C
008890001000001590	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				6.485,50	0,00	1.305.487,04 C
008890001000001591	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				2.208,74	0,00	1.303.278,30 C
008890001000001592	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				18,87	0,00	1.303.259,43 C
008890001000001593	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				47,48	0,00	1.303.211,95 C
008890001000001594	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				439,03	0,00	1.302.772,92 C
008890001000001595	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				149,30	0,00	1.302.623,62 C
008890001000001596	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,88	0,00	1.302.622,74 C
008890001000001597	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				2,95	0,00	1.302.619,79 C
008890001000001598	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				74,35	0,00	1.302.545,44 C
008890001000001599	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				5,06	0,00	1.302.540,38 C
008890001000001602	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	60,12	1.302.600,50 C
008890001000001612	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	434,42	1.303.034,92 C
008890001000001620	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	4.933,58	1.307.968,50 C
008890001000001621	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	1.803,39	1.309.771,89 C
008890001000001622	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	476,54	1.310.248,43 C
008890001000001641	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	339,08	1.310.587,51 C
008890001000001642	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	119,83	1.310.707,34 C
008890001000001643	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	20,42	1.310.727,76 C
008890001000001655	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				2.335,73	0,00	1.308.392,03 C
008890001000001656	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				832,57	0,00	1.307.559,46 C
008890001000001657	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				20,23	0,00	1.307.539,23 C
008890001000001658	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				107,62	0,00	1.307.431,61 C
008890001000001659	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				34,12	0,00	1.307.397,49 C
008890001000001669	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.466,95	1.308.864,44 C
008890001000001677	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	2.446,73	1.311.311,17 C
008890001000001678	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	879,48	1.312.190,65 C
008890001000001679	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	191,74	1.312.382,39 C
A TRANSPORTAR :									1.312.572,01 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.306.769,51 C			
DE TRANSPORTE :									1.312.572,01 C
008890001000001696	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	189,62	1.312.572,01 C
008890001000001697	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	72,84	1.312.644,85 C
008890001000001698	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	28,92	1.312.673,77 C
008890001000001709	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				771,08	0,00	1.311.902,69 C
008890001000001710	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				287,95	0,00	1.311.614,74 C
008890001000001711	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				42,53	0,00	1.311.572,21 C
008890001000001712	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				38,68	0,00	1.311.533,53 C
008890001000001713	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				11,57	0,00	1.311.521,96 C
008890001000001721	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.028,64	1.312.550,60 C
008890001000001727	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	1.487,42	1.314.038,02 C
008890001000001728	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	565,97	1.314.603,99 C
008890001000001729	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	210,51	1.314.814,50 C
008890001000001743	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.908,17	0,00	1.312.906,33 C
008890001000001744	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				650,80	0,00	1.312.255,53 C
008890001000001745	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				3,38	0,00	1.312.252,15 C
008890001000001746	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				14,91	0,00	1.312.237,24 C
008890001000001747	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				111,88	0,00	1.312.125,36 C
008890001000001748	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				38,00	0,00	1.312.087,36 C
008890001000001749	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,20	0,00	1.312.087,16 C
008890001000001750	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,81	0,00	1.312.086,35 C
008890001000001751	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				25,92	0,00	1.312.060,43 C
008890001000001752	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1,12	0,00	1.312.059,31 C
008890001000001755	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	12,16	1.312.071,47 C
008890001000001761	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	435,86	1.312.507,33 C
008890001000001769	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	1.656,45	1.314.163,78 C
008890001000001770	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	606,94	1.314.770,72 C
008890001000001771	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	164,34	1.314.935,06 C
008890001000001786	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				2.265,65	0,00	1.312.669,41 C
008890001000001787	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				818,88	0,00	1.311.850,53 C
008890001000001788	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				26,87	0,00	1.311.823,66 C
008890001000001789	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				130,15	0,00	1.311.693,51 C
008890001000001790	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				161,83	0,00	1.311.531,68 C
008890001000001791	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				58,49	0,00	1.311.473,19 C
008890001000001792	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1,92	0,00	1.311.471,27 C
008890001000001793	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				9,30	0,00	1.311.461,97 C
008890001000001794	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				33,98	0,00	1.311.427,99 C
008890001000001795	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				2,43	0,00	1.311.425,56 C
008890001000001798	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	20,97	1.311.446,53 C
008890001000001807	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	1.011,45	1.312.457,98 C
008890001000001808	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	377,55	1.312.835,53 C
008890001000001809	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	121,19	1.312.956,72 C
008890001000001826	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				2.260,68	0,00	1.310.696,04 C
008890001000001827	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				770,10	0,00	1.309.925,94 C
008890001000001828	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				6,62	0,00	1.309.919,32 C
008890001000001829	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				31,70	0,00	1.309.887,62 C
008890001000001830	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				118,11	0,00	1.309.769,51 C
008890001000001831	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				40,48	0,00	1.309.729,03 C
008890001000001832	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,47	0,00	1.309.728,56 C
008890001000001833	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				2,26	0,00	1.309.726,30 C
008890001000001834	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				11,31	0,00	1.309.714,99 C
A TRANSPORTAR :									1.309.714,40 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.306.769,51 C			
DE TRANSPORTE :									1.309.714,40 C
008890001000001835	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,59	0,00	1.309.714,40 C
008890001000001838	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	13,05	1.309.727,45 C
008890001000001851	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	1.189,54	1.310.916,99 C
008890001000001852	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	492,71	1.311.409,70 C
008890001000001853	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	288,56	1.311.698,26 C
008890001000001864	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				404,58	0,00	1.311.293,68 C
008890001000001865	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				146,35	0,00	1.311.147,33 C
008890001000001866	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				3,63	0,00	1.311.143,70 C
008890001000001867	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				16,69	0,00	1.311.127,01 C
008890001000001868	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				14,16	0,00	1.311.112,85 C
008890001000001874	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	532,93	1.311.645,78 C
008890001000001880	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	504,72	1.312.150,50 C
008890001000001881	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	174,70	1.312.325,20 C
008890001000001882	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	19,39	1.312.344,59 C
008890001000001897	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	611,74	1.312.956,33 C
008890001000001898	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	223,70	1.313.180,03 C
008890001000001899	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	59,37	1.313.239,40 C
008890001000001908	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				4.247,63	0,00	1.308.991,77 C
008890001000001909	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.492,20	0,00	1.307.499,57 C
008890001000001910	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				6,38	0,00	1.307.493,19 C
008890001000001911	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				31,44	0,00	1.307.461,75 C
008890001000001912	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				303,40	0,00	1.307.158,35 C
008890001000001913	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				106,59	0,00	1.307.051,76 C
008890001000001914	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,46	0,00	1.307.051,30 C
008890001000001915	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				2,25	0,00	1.307.049,05 C
008890001000001916	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				191,14	0,00	1.306.857,91 C
008890001000001917	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				13,65	0,00	1.306.844,26 C
008890001000001920	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	46,99	1.306.891,25 C
008890001000001931	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	1.137,76	1.308.029,01 C
008890001000001932	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	400,36	1.308.429,37 C
008890001000001933	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	63,32	1.308.492,69 C
008890001000001950	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				4.549,72	0,00	1.303.942,97 C
008890001000001951	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.987,42	0,00	1.301.955,55 C
008890001000001952	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				377,92	0,00	1.301.577,63 C
008890001000001953	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				53,86	0,00	1.301.523,77 C
008890001000001954	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				443,87	0,00	1.301.079,90 C
008890001000001955	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				191,16	0,00	1.300.888,74 C
008890001000001956	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				28,32	0,00	1.300.860,42 C
008890001000001957	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				4,79	0,00	1.300.855,63 C
008890001000001958	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				150,91	0,00	1.300.704,72 C
008890001000001959	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				15,54	0,00	1.300.689,18 C
008890001000001960	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				829,84	0,00	1.299.859,34 C
008890001000001961	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				80,96	0,00	1.299.778,38 C
008890001000001964	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	63,58	1.299.841,96 C
008890001000001978	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	5.407,96	1.305.249,92 C
008890001000001979	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	2.281,28	1.307.531,20 C
008890001000001980	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	1.435,89	1.308.967,09 C
008890001000001995	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				101,20	0,00	1.308.865,89 C
008890001000001996	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				50,60	0,00	1.308.815,29 C
008890001000002005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				68,03	0,00	1.308.747,26 C
A TRANSPORTAR :									1.308.713,24 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.306.769,51 C			
DE TRANSPORTE :									1.308.713,24 C
008890001000002006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				34,02	0,00	1.308.713,24 C
008890001000002011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				3.942,15	0,00	1.304.771,09 C
008890001000002012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.376,85	0,00	1.303.394,24 C
008890001000002013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				24,36	0,00	1.303.369,88 C
008890001000002014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				26,94	0,00	1.303.342,94 C
008890001000002015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				496,10	0,00	1.302.846,84 C
008890001000002016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				167,83	0,00	1.302.679,01 C
008890001000002017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,38	0,00	1.302.678,63 C
008890001000002018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1,88	0,00	1.302.676,75 C
008890001000002019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				86,52	0,00	1.302.590,23 C
008890001000002020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				5,13	0,00	1.302.585,10 C
008890001000002021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				50,60	0,00	1.302.534,50 C
008890001000002029	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.511,81	0,00	1.301.022,69 C
008890001000002030	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	11				755,91	0,00	1.300.266,78 C
008890001000002031	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				3,34	0,00	1.300.263,44 C
008890001000002032	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	11				1,67	0,00	1.300.261,77 C
008890001000002033	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	11				280,73	0,00	1.299.981,04 C
008890001000002034	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2025	2130101010001	11				561,46	0,00	1.299.419,58 C
008890001000002039	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	53,59	1.299.473,17 C
008890001000002047	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.442,38	1.300.915,55 C
008890001000002058	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	5.716,01	1.306.631,56 C
008890001000002059	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	2.117,62	1.308.749,18 C
008890001000002060	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	636,82	1.309.386,00 C
008890001000002076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.331,62	0,00	1.308.054,38 C
008890001000002077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				549,35	0,00	1.307.505,03 C
008890001000002078	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				2,39	0,00	1.307.502,64 C
008890001000002079	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				11,25	0,00	1.307.491,39 C
008890001000002080	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				59,92	0,00	1.307.431,47 C
008890001000002081	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				242,88	0,00	1.307.188,59 C
008890001000002096	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	946,32	1.308.134,91 C
008890001000002097	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	410,12	1.308.545,03 C
008890001000002098	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	284,07	1.308.829,10 C
008890001000002116	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	353,35	1.309.182,45 C
008890001000002117	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	128,04	1.309.310,49 C
008890001000002118	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	30,77	1.309.341,26 C
008890001000002134	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	481,36	1.309.822,62 C
008890001000002135	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	187,03	1.310.009,65 C
008890001000002136	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	79,73	1.310.089,38 C
008890001000002145	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				2.265,65	0,00	1.307.823,73 C
008890001000002146	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				770,31	0,00	1.307.053,42 C
008890001000002147	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				5,89	0,00	1.307.047,53 C
008890001000002148	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				28,07	0,00	1.307.019,46 C
008890001000002149	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				161,83	0,00	1.306.857,63 C
008890001000002150	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				55,02	0,00	1.306.802,61 C
008890001000002151	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,42	0,00	1.306.802,19 C
008890001000002152	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				2,01	0,00	1.306.800,18 C
008890001000002153	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				11,33	0,00	1.306.788,85 C
008890001000002154	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,81	0,00	1.306.788,04 C
008890001000002157	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	19,30	1.306.807,34 C
008890001000002167	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	404,58	1.307.211,92 C
A TRANSPORTAR :									1.307.353,03 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.306.769,51 C			
DE TRANSPORTE :									1.307.353,03 C
008890001000002168	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	141,11	1.307.353,03 C
008890001000002169	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	18,75	1.307.371,78 C
008890001000002184	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.618,32	0,00	1.305.753,46 C
008890001000002185	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				681,10	0,00	1.305.072,36 C
008890001000002186	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				70,95	0,00	1.305.001,41 C
008890001000002187	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				345,95	0,00	1.304.655,46 C
008890001000002188	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				8,09	0,00	1.304.647,37 C
008890001000002197	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	776,21	1.305.423,58 C
008890001000002198	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				6,35	0,00	1.305.417,23 C
008890001000002199	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				795,26	0,00	1.304.621,97 C
008890001000002216	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	2.960,13	1.307.582,10 C
008890001000002217	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	1.451,01	1.309.033,11 C
008890001000002218	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	1.392,89	1.310.426,00 C
008890001000002227	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				2.326,55	0,00	1.308.099,45 C
008890001000002228	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				811,77	0,00	1.307.287,68 C
008890001000002229	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				58,16	0,00	1.307.229,52 C
008890001000002230	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				50,60	0,00	1.307.178,92 C
008890001000002233	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 08	2130101010001	11				0,00	3.247,08	1.310.426,00 C
008890001000002237	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	1.163,27	1.311.589,27 C
008890001000002238	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	860,09	1.312.449,36 C
008890001000002239	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	1.417,02	1.313.866,38 C
008890001000002254	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	280,50	1.314.146,88 C
008890001000002255	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	98,71	1.314.245,59 C
008890001000002256	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	15,64	1.314.261,23 C
008890001000002266	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				895,35	0,00	1.313.365,88 C
008890001000002267	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				305,61	0,00	1.313.060,27 C
008890001000002268	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1,63	0,00	1.313.058,64 C
008890001000002269	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				7,91	0,00	1.313.050,73 C
008890001000002270	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				50,60	0,00	1.313.000,13 C
008890001000002271	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				16,99	0,00	1.312.983,14 C
008890001000002272	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,02	0,00	1.312.983,12 C
008890001000002273	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,10	0,00	1.312.983,02 C
008890001000002274	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				11,95	0,00	1.312.971,07 C
008890001000002275	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,25	0,00	1.312.970,82 C
008890001000002278	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	5,10	1.312.975,92 C
008890001000002284	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	248,90	1.313.224,82 C
008890001000002290	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	1.029,86	1.314.254,68 C
008890001000002291	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	355,51	1.314.610,19 C
008890001000002292	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	36,69	1.314.646,88 C
008890001000002305	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				3.430,59	0,00	1.311.216,29 C
008890001000002306	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.232,84	0,00	1.309.983,45 C
008890001000002307	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				16,07	0,00	1.309.967,38 C
008890001000002308	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				80,33	0,00	1.309.887,05 C
008890001000002309	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.470,25	0,00	1.308.416,80 C
008890001000002310	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				528,36	0,00	1.307.888,44 C
008890001000002311	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				6,89	0,00	1.307.881,55 C
008890001000002312	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				34,43	0,00	1.307.847,12 C
008890001000002313	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				171,53	0,00	1.307.675,59 C
008890001000002314	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				73,51	0,00	1.307.602,08 C
008890001000002317	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	238,76	1.307.840,84 C
A TRANSPORTAR :									1.308.312,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.306.769,51 C			
DE TRANSPORTE :									1.308.312,49 C
008890001000002326	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	471,65	1.308.312,49 C
008890001000002327	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	166,13	1.308.478,62 C
008890001000002328	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	26,73	1.308.505,35 C
008890001000002344	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	286,50	1.308.791,85 C
008890001000002345	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	102,78	1.308.894,63 C
008890001000002346	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	21,86	1.308.916,49 C
008890001000002363	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	513,88	1.309.430,37 C
008890001000002364	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	178,70	1.309.609,07 C
008890001000002365	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	22,23	1.309.631,30 C
008890001000002380	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	299,85	1.309.931,15 C
008890001000002381	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	105,18	1.310.036,33 C
008890001000002382	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	15,69	1.310.052,02 C
008890001000002401	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	738,43	1.310.790,45 C
008890001000002402	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	282,14	1.311.072,59 C
008890001000002403	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	108,02	1.311.180,61 C
008890001000002415	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.074,78	0,00	1.310.105,83 C
008890001000002416	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				376,71	0,00	1.309.729,12 C
008890001000002417	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				7,64	0,00	1.309.721,48 C
008890001000002418	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				36,96	0,00	1.309.684,52 C
008890001000002419	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				10,75	0,00	1.309.673,77 C
008890001000002429	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	467,05	1.310.140,82 C
008890001000002430	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	161,28	1.310.302,10 C
008890001000002431	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	16,79	1.310.318,89 C
008890001000002449	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	521,88	1.310.840,77 C
008890001000002450	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	220,32	1.311.061,09 C
008890001000002451	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	4110101030002	11				0,00	139,09	1.311.200,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							153.603,53	158.034,20	1.311.200,18 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	104.124,64 C			
31/08/2025									
008890001000001038	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	238,73	104.363,37 C
008890001000001042	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	11				460,90	0,00	103.902,47 C
008890001000001065	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	99,84	104.002,31 C
008890001000001094	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	53,81	104.056,12 C
008890001000001140	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	1.281,83	105.337,95 C
008890001000001144	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	11				1.029,24	0,00	104.308,71 C
008890001000001165	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	48,28	104.356,99 C
008890001000001188	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	145,25	104.502,24 C
008890001000001210	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	50,56	104.552,80 C
008890001000001257	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	214,92	104.767,72 C
008890001000001261	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	11				472,97	0,00	104.294,75 C
008890001000001304	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	263,02	104.557,77 C
008890001000001308	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	11				296,88	0,00	104.260,89 C
008890001000001330	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	152,67	104.413,56 C
008890001000001397	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	427,55	104.841,11 C
008890001000001401	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	11				337,71	0,00	104.503,40 C
008890001000001450	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	1.391,31	105.894,71 C
008890001000001454	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	11				1.508,92	0,00	104.385,79 C
A TRANSPORTAR :									105.100,53 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	104.124,64 C			
DE TRANSPORTE :									105.100,53 C
008890001000001484	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	714,74	105.100,53 C
008890001000001520	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	153,16	105.253,69 C
008890001000001569	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	333,04	105.586,73 C
008890001000001573	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	11				594,80	0,00	104.991,93 C
008890001000001579	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2025	4110101030003	11				680,66	0,00	104.311,27 C
008890001000001623	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	577,06	104.888,33 C
008890001000001627	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	11				716,68	0,00	104.171,65 C
008890001000001644	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	38,34	104.209,99 C
008890001000001680	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	281,43	104.491,42 C
008890001000001684	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	11				136,37	0,00	104.355,05 C
008890001000001699	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	23,31	104.378,36 C
008890001000001730	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	181,11	104.559,47 C
008890001000001772	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	194,22	104.753,69 C
008890001000001776	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	11				182,40	0,00	104.571,29 C
008890001000001810	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	120,82	104.692,11 C
008890001000001814	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	11				280,76	0,00	104.411,35 C
008890001000001854	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	151,58	104.562,93 C
008890001000001858	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	11				210,54	0,00	104.352,39 C
008890001000001883	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	55,91	104.408,30 C
008890001000001900	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	71,58	104.479,88 C
008890001000001934	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	128,11	104.607,99 C
008890001000001938	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	11				511,61	0,00	104.096,38 C
008890001000001981	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	730,03	104.826,41 C
008890001000001985	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	11				697,13	0,00	104.129,28 C
008890001000002061	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	408,12	104.537,40 C
008890001000002065	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	11				365,67	0,00	104.171,73 C
008890001000002099	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	131,25	104.302,98 C
008890001000002103	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	11				175,79	0,00	104.127,19 C
008890001000002119	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	40,97	104.168,16 C
008890001000002137	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	59,85	104.228,01 C
008890001000002170	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	45,16	104.273,17 C
008890001000002174	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	11				264,10	0,00	104.009,07 C
008890001000002200	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				2,04	0,00	104.007,03 C
008890001000002204	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	11				217,95	0,00	103.789,08 C
008890001000002219	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	464,31	104.253,39 C
008890001000002240	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	275,23	104.528,62 C
008890001000002257	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	31,59	104.560,21 C
008890001000002293	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	103,62	104.663,83 C
008890001000002297	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	11				20,38	0,00	104.643,45 C
008890001000002329	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	48,06	104.691,51 C
008890001000002333	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	11				359,56	0,00	104.331,95 C
008890001000002347	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	32,89	104.364,84 C
008890001000002366	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	57,18	104.422,02 C
008890001000002383	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	33,65	104.455,67 C
008890001000002404	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	90,29	104.545,96 C
008890001000002432	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	51,61	104.597,57 C
008890001000002436	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	4110101020001	11				120,54	0,00	104.477,03 C
008890001000002452	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	4110101030003	11				0,00	70,50	104.547,53 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.643,60	10.066,49	104.547,53 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030010	- PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/08/2025									
008890001000001145	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	11				0,00	57,39	57,39 C
008890001000001455	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	11				0,00	83,03	140,42 C
008890001000001574	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	11				0,00	78,41	218,83 C
008890001000001939	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	11				0,00	47,01	265,84 C
008890001000001986	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	11				0,00	42,66	308,50 C
008890001000002066	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	11				0,00	26,14	334,64 C
008890001000002175	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	11				0,00	34,45	369,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	369,09	369,09 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	473,34 C			
11/08/2025									
008850001000016001	PGTO. ISS 000011806 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	335,93 C
008850001000017001	PGTO. ISS 000011846 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	198,52 C
008850001000021001	PGTO. ISS 000070028 - MUNICIPIO	1110201010025	11				110,12	0,00	88,40 C
008850001000029001	PGTO. ISS 020251329 - MUNICIPIO	1110201010025	11				88,40	0,00	0,00
12/08/2025									
008810001000011003	REF. ISS NF. 000070635 - IQG INSTITUTO		11				0,00	110,12	110,12 C
26/08/2025									
008810001000001003	REF. ISS NF. 020251555 - PRESERVE GESTA		11				0,00	280,91	391,03 C
29/08/2025									
008810001000074003	REF. ISS NF. 000020317 - SL ENGENHARIA		11				0,00	527,73	918,76 C
008810001000075003	REF. ISS NF. 000011901 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	1.056,17 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							473,34	1.056,17	1.056,17 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	60.793,53 C			
01/08/2025									
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.1 000000070-ENDOCRINOLO	2110101060001	11				0,00	1.878,60	62.672,13 C
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.1 000000181-CIRURGIOES	2110101020001	11				0,00	8.874,53	71.546,66 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.1 000000182-CIRURGIOES	2110101020001	11				0,00	465,00	72.011,66 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.1 000000751-DIAGNOGEST	2110101040001	11				0,00	16.921,08	88.932,74 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 000000882-PROHEMO SER	2110101060001	11				0,00	560,33	89.493,07 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.1 000001000-QUALIMED AS	2110101020001	11				0,00	2.641,20	92.134,27 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 000001138-BRANCALHAO,	2110101020001	11				0,00	511,50	92.645,77 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 000001139-BRANCALHAO,	2110101020001	11				0,00	5.952,00	98.597,77 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 000001601-MEDCORP SER	2110101020001	11				0,00	139,50	98.737,27 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.1 000002099-LELIS & SOU	2110101020001	11				0,00	325,50	99.062,77 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 000002220-ESTACAO CON	2110101020001	11				0,00	6.975,00	106.037,77 C
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF.1 000003077-LS NORTE AS	2110101020001	11				0,00	325,50	106.363,27 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF.1 000003792-STAP - SOCI	2110101040001	11				0,00	9.300,00	115.663,27 C
008850001000020003	PIS/COF/CSL REF.1 000018855-HOSPITAL DO	2110101020001	11				0,00	3.030,31	118.693,58 C
008850001000021003	PIS/COF/CSL REF.1 000018856-HOSPITAL DO	2110101020001	11				0,00	1.628,90	120.322,48 C

A TRANSPORTAR : 125.111,98 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	60.793,53 C		
DE TRANSPORTE :									125.111,98 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 002025521-CENTRO DIAG	2110101020001	11				0,00	4.789,50	125.111,98 C
008850001000025003	PIS/COF/CSL REF.1 002025599-PULCHERIO G	2110101020001	11				0,00	46,50	125.158,48 C
008850001000026003	PIS/COF/CSL REF.1 002025613-PULCHERIO G	2110101020001	11				0,00	139,50	125.297,98 C
07/08/2025									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 000006637-AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	69,70	125.367,68 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 000006688-AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	22,31	125.389,99 C
008850001000044003	CANC. PCC NF 000006688 AGUA FORTE		11				22,31	0,00	125.367,68 C
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF.1 000006688-AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	22,31	125.389,99 C
08/08/2025									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 000009793-NUTRITERAPI	2110101010001	11				0,00	72,65	125.462,64 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 000009794-NUTRITERAPI	2110101010001	11				0,00	81,74	125.544,38 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 000009796-NUTRITERAPI	2110101010001	11				0,00	81,74	125.626,12 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 000009797-NUTRITERAPI	2110101010001	11				0,00	81,74	125.707,86 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 000009799-NUTRITERAPI	2110101010001	11				0,00	72,65	125.780,51 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 000009801-NUTRITERAPI	2110101010001	11				0,00	81,74	125.862,25 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 000009809-NUTRITERAPI	2110101010001	11				0,00	63,57	125.925,82 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 000009812-NUTRITERAPI	2110101010001	11				0,00	72,65	125.998,47 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 000009814-NUTRITERAPI	2110101010001	11				0,00	81,74	126.080,21 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 000009815-NUTRITERAPI	2110101010001	11				0,00	81,74	126.161,95 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 000009816-NUTRITERAPI	2110101010001	11				0,00	36,33	126.198,28 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 000009822-NUTRITERAPI	2110101010001	11				0,00	54,49	126.252,77 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 000009824-NUTRITERAPI	2110101010001	11				0,00	54,49	126.307,26 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 000009831-NUTRITERAPI	2110101010001	11				0,00	18,17	126.325,43 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 000009833-NUTRITERAPI	2110101010001	11				0,00	36,33	126.361,76 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 000009839-NUTRITERAPI	2110101010001	11				0,00	18,17	126.379,93 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 000009840-NUTRITERAPI	2110101010001	11				0,00	18,17	126.398,10 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 000009842-NUTRITERAPI	2110101010001	11				0,00	18,17	126.416,27 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 000009845-NUTRITERAPI	2110101010001	11				0,00	9,08	126.425,35 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 000009849-NUTRITERAPI	2110101010001	11				0,00	18,17	126.443,52 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 000009850-NUTRITERAPI	2110101010001	11				0,00	18,17	126.461,69 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 000009853-NUTRITERAPI	2110101010001	11				0,00	18,17	126.479,86 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 000009854-NUTRITERAPI	2110101010001	11				0,00	18,17	126.498,03 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 000009855-NUTRITERAPI	2110101010001	11				0,00	18,17	126.516,20 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 000009857-NUTRITERAPI	2110101010001	11				0,00	9,08	126.525,28 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 000009867-NUTRITERAPI	2110101010001	11				0,00	18,17	126.543,45 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 000009869-NUTRITERAPI	2110101010001	11				0,00	27,25	126.570,70 C
11/08/2025									
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.1 000000120-ROCHE DIABE	2110101040001	11				0,00	5.649,75	132.220,45 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 000000447-CARLETO E R	2110101040001	11				0,00	962,55	133.183,00 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 000001909-BS SAUDE LT	2110101060001	11				0,00	372,00	133.555,00 C
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.1 000002773-INST BRASIL	2110101040001	11				0,00	669,60	134.224,60 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 002025649-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	134.747,73 C
008850001000028003	PIS/COF/CSL REF.1 020251329-PRESERVE GE	2110101040001	11				0,00	82,21	134.829,94 C
12/08/2025									
008850001000027001	PGTO. TX 000003217 - UNIAO	1110201010025	11				8.498,09	0,00	126.331,85 C
008850001000028001	PGTO. TX 000003217 - UNIAO	1110201010025	11				39.221,58	0,00	87.110,27 C
A TRANSPORTAR :									74.036,41 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	60.793,53 C			
DE TRANSPORTE :									74.036,41 C
008850001000029001	PGTO. TX 000003217 - UNIAO	1110201010025	11				13.073,86	0,00	74.036,41 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 000069828-IQG INSTITU	2110101040001	11				0,00	102,41	74.138,82 C
18/08/2025									
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.1 002025491-LUXUS CONSU	2110101040001	11				0,00	7,94	74.146,76 C
25/08/2025									
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 002025540-LUXUS CONSU	2110101040001	11				0,00	22,45	74.169,21 C
27/08/2025									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 000000783-JB CLINICOS	2110101020001	11				0,00	6.599,09	80.768,30 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 000005344-CFLL SERV M	2110101020001	11				0,00	4.403,55	85.171,85 C
28/08/2025									
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.1 000000072-ENDOCRINOLO	2110101060001	11				0,00	1.878,60	87.050,45 C
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.1 000000183-CIRURGIOES	2110101020001	11				0,00	8.874,53	95.924,98 C
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.1 000000184-CIRURGIOES	2110101020001	11				0,00	465,00	96.389,98 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 000000763-DIAGNOGEST	2110101040001	11				0,00	16.787,74	113.177,72 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.1 000000892-PROHEMO SER	2110101060001	11				0,00	560,33	113.738,05 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 000001152-BRANCALHAO,	2110101020001	11				0,00	511,50	114.249,55 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 000001153-BRANCALHAO,	2110101020001	11				0,00	5.952,00	120.201,55 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 000001619-MEDCORP SER	2110101020001	11				0,00	139,50	120.341,05 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.1 000002135-LELIS & SOU	2110101020001	11				0,00	325,50	120.666,55 C
008850001000015003	PIS/COF/CSL REF.1 000003118-LS NORTE AS	2110101020001	11				0,00	325,50	120.992,05 C
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF.1 000003906-STAP - SOCI	2110101040001	11				0,00	9.300,00	130.292,05 C
008850001000022003	PIS/COF/CSL REF.1 000019075-HOSPITAL DO	2110101020001	11				0,00	1.507,07	131.799,12 C
008850001000023003	PIS/COF/CSL REF.1 000019076-HOSPITAL DO	2110101020001	11				0,00	2.952,01	134.751,13 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 002025645-CENTRO DIAG	2110101020001	11				0,00	4.789,50	139.540,63 C
008850001000036003	PIS/COF/CSL REF.1 002025646-PULCHERIO G	2110101020001	11				0,00	79,05	139.619,68 C
008850001000037003	PIS/COF/CSL REF.1 002025684-PULCHERIO G	2110101020001	11				0,00	139,50	139.759,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							60.815,84	139.781,49	139.759,18 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	27.405,80 C			
12/08/2025									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000003118 - LS NORTE ASSI		11				0,00	105,00	27.510,80 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000005344 - CFLL SERV MED		11				0,00	1.420,50	28.931,30 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000009977 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	28.937,16 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000009979 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	28.940,09 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 000009984 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	28.948,88 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 000009985 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	28.957,67 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 000009986 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	28.960,60 C
008810001000011004	REF. IRRF NF. 000070635 - IQG INSTITUTO		11				0,00	33,04	28.993,64 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 002025646 - PULCHERIO GRA		11				0,00	25,50	29.019,14 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 002025883 - SALUX		11				0,00	168,75	29.187,89 C
008850001000026001	PGTO. TX 000003218 - UNIAO	1110201010025	11				27.398,56	0,00	1.789,33 C
13/08/2025									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000000072 - ENDOCRINOLOGI		11				0,00	606,00	2.395,33 C
A TRANSPORTAR :									7.810,73 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	27.405,80 C		
DE TRANSPORTE :									7.810,73 C
008810001000004004	REF. IRRF NF. 000000763 - DIAGNOGEST DI		11				0,00	5.415,40	7.810,73 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000000783 - JB CLINICOS A		11				0,00	2.128,74	9.939,47 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000000892 - PROHEMO SERVI		11				0,00	180,75	10.120,22 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 000002135 - LELIS & SOUSA		11				0,00	105,00	10.225,22 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 000003906 - STAP - SOCIED		11				0,00	3.000,00	13.225,22 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 002025645 - CENTRO DIAGNO		11				0,00	1.545,00	14.770,22 C
22/08/2025									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000001152 - BRANCALHAO, C		11				0,00	165,00	14.935,22 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000001153 - BRANCALHAO, C		11				0,00	1.920,00	16.855,22 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000002825 - INST BRASILEI		11				0,00	216,00	17.071,22 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 000009987 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	17.077,08 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 000009991 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	17.082,94 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 000009997 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	17.088,80 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 000010001 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	17.094,66 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 000010004 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	17.100,52 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 000010005 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	17.106,38 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 000010010 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	17.109,31 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 000010012 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	17.115,17 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 000010015 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	17.121,03 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 000010018 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	17.129,82 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 000019075 - HOSPITAL DO C		11				0,00	486,15	17.615,97 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 000019076 - HOSPITAL DO C		11				0,00	952,26	18.568,23 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 002025540 - LUXUS CONSULT		11				0,00	7,24	18.575,47 C
25/08/2025									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000001619 - MEDCORP SERVI		11				0,00	45,00	18.620,47 C
26/08/2025									
008810001000001005	REF. IRRF NF. 020251555 - PRESERVE GEST		11				0,00	56,18	18.676,65 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000000183 - CIRURGIOES AS		11				0,00	2.862,75	21.539,40 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000000184 - CIRURGIOES AS		11				0,00	150,00	21.689,40 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 000002123 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	120,00	21.809,40 C
27/08/2025									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 002025684 - PULCHERIO GRA		11				0,00	45,00	21.854,40 C
28/08/2025									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000010026 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	21.863,19 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 000010029 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	21.871,98 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 000010035 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	21.880,77 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 000010040 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	21.889,56 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 000010047 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	21.898,35 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 000010048 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	21.907,14 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 000010049 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	21.913,00 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 000010053 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	21.921,79 C
29/08/2025									
008810001000013003	REF. IRRF NF. 000001022 - QUALIMED ASSE		11				0,00	195,00	22.116,79 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 000001023 - QUALIMED ASSE		11				0,00	700,50	22.817,29 C
A TRANSPORTAR :									22.823,15 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	27.405,80 C			
DE TRANSPORTE :									22.823,15 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 000010023 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	22.823,15 C
008810001000033003	REF. IRRF NF. 000010024 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	22.831,94 C
008810001000034003	REF. IRRF NF. 000010025 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	22.840,73 C
008810001000068003	REF. IRRF NF. 000010055 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	22.852,45 C
008810001000069003	REF. IRRF NF. 000010057 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	22.864,17 C
008810001000070003	REF. IRRF NF. 000010061 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	22.872,96 C
008810001000071003	REF. IRRF NF. 000010063 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	22.878,82 C
008810001000072003	REF. IRRF NF. 002025491 - LUXUS CONSULT		11				0,00	2,56	22.881,38 C
008810001000073003	REF. IRRF NF. 000020166 - MULTIANALISES		11				0,00	9,00	22.890,38 C
008810001000074005	REF. IRRF NF. 000020317 - SL ENGENHARIA		11				0,00	105,55	22.995,93 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							27.398,56	22.988,69	22.995,93 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	20.362,65 C			
12/08/2025									
008810001000010003	REF. INSS NF. 000039711 - STEMAC		11				0,00	154,00	20.516,65 C
008850001000012001	PGTO. INS 000000751 - INSS	1110201010025	11				20.014,18	0,00	502,47 C
008850001000022001	PGTO. INS 000038347 - INSS	1110201010025	11				154,00	0,00	348,47 C
008850001000024001	PGTO. INS 020251329 - INSS	1110201010025	11				194,47	0,00	154,00 C
13/08/2025									
008810001000004003	REF. INSS NF. 000000763 - DIAGNOGEST DI		11				0,00	19.856,46	20.010,46 C
26/08/2025									
008810001000001004	REF. INSS NF. 020251555 - PRESERVE GEST		11				0,00	618,01	20.628,47 C
29/08/2025									
008810001000074004	REF. INSS NF. 000020317 - SL ENGENHARIA		11				0,00	1.161,00	21.789,47 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							20.362,65	21.789,47	21.789,47 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	9.194,92 C			
11/08/2025									
008850001000030001	PGTO. BOL IPTU07/10 - IPTU	1110201010025	11				2.298,73	0,00	6.896,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.298,73	0,00	6.896,19 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:	83.000,00 C			
07/08/2025									
008850001000088001	PGTO. NDI 07/2025 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				83.000,00	0,00	0,00
29/08/2025									
008850001000005001	VLR REF.NDI 08/2025 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	80.000,00	80.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							83.000,00	80.000,00	80.000,00 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010028	- VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	63.202,30 C			
31/08/2025									
000001001000009006	VALOR A DEVOLVER PISO ENFERMAGEM REF REPASSE 08/2025	4110101010025	11				0,00	70.188,53	133.390,83 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	70.188,53	133.390,83 C
CONTA DESCRICAO									
221030102 - RECEITAS DIFERIDAS									
CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS					SALDO ANTERIOR:	4.446.644,02 C			
31/08/2025									
000001001000007001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 08/2025	3110201030008	11				46.147,62	0,00	4.400.496,40 C
000001001000007002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11				0,00	3.540,72	4.404.037,12 C
000001001000007003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11				272,67	0,00	4.403.764,45 C
000001001000007004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11				1.327,12	0,00	4.402.437,33 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							47.747,41	3.540,72	4.402.437,33 C
CONTA DESCRICAO									
311010105 - RECEITAS COM SUS - CUSTEIO									
CONTA - 3110101050018 - CONTRATO JEAN BITAR 2/2016					SALDO ANTERIOR:	32.027.080,89 C			
13/08/2025									
008820001000001001	NF 000021 SESPA - JEAN BITTAR		11				0,00	4.441.711,95	36.468.792,84 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	4.441.711,95	36.468.792,84 C
CONTA DESCRICAO									
311020103 - RECEITAS DIVERSAS									
CONTA - 3110201030004 - RECUPERACAO DE DESPESAS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
29/08/2025									
008850001000033001	REF.PROC. 7342720215080014 - TRT 14 VARA	1110201010025	11				0,00	110.878,47	110.878,47 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	110.878,47	110.878,47 C
CONTA DESCRICAO									
311020103 - RECEITAS DIVERSAS									
CONTA - 3110201030008 - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO					SALDO ANTERIOR:	308.777,35 C			
31/08/2025									
000001001000007001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 08/2025	2210301020001	11				0,00	46.147,62	354.924,97 C
000001001000007002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11				3.540,72	0,00	351.384,25 C
000001001000007003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11				0,00	272,67	351.656,92 C
000001001000007004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11				0,00	1.327,12	352.984,04 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.540,72	47.747,41	352.984,04 C
CONTA DESCRICAO									
311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS									
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS					SALDO ANTERIOR:	5.815,52 C			
13/08/2025									
008850001000009002	DESCONTO PGTO.FOL 000004901 - FGTS RESCI	2130101020002	11				0,00	0,01	5.815,53 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	0,01	5.815,53 C
CONTA DESCRICAO									
311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS									
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR:	94.476,59 C			
01/08/2025									
008850001000075001	REF.250801 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	1,06	94.477,65 C
008850001000076001	REF.250801 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010027	11				0,00	0,23	94.477,88 C
008850001000077001	REF.250801 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010028	11				0,00	0,06	94.477,94 C
008850001000078001	REF.41603 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	564,74	95.042,68 C
008850001000079001	REF.43538 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11				0,00	19,49	95.062,17 C
008850001000080001	REF.46721 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	360,23	95.422,40 C
04/08/2025									
008850001000022001	REF.250804 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	0,03	95.422,43 C
008850001000023001	REF.250804 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010088	11				0,00	0,08	95.422,51 C
008850001000024001	REF.41466 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11				0,00	350,71	95.773,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000025001	REF.41604 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	564,98	96.338,20 C
008850001000026001	REF.46264 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	390,00	96.728,20 C
05/08/2025									
008850001000029001	REF.250805 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010088	11				0,00	0,12	96.728,32 C
008850001000030001	REF.41464 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11				0,00	350,84	97.079,16 C
008850001000031001	REF.41604 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	565,22	97.644,38 C
008850001000032001	REF.46264 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	390,18	98.034,56 C
06/08/2025									
008850001000018001	REF.250806 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	0,19	98.034,75 C
008850001000019001	REF.41348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	147,92	98.182,67 C
008850001000020001	REF.41467 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11				0,00	351,01	98.533,68 C
008850001000021001	REF.46264 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	390,36	98.924,04 C
07/08/2025									
008850001000091001	REF.250807 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010088	11				0,00	0,02	98.924,06 C
008850001000092001	REF.41351 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	147,99	99.072,05 C
008850001000093001	REF.41464 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11				0,00	351,13	99.423,18 C
008850001000094001	REF.46225 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	390,55	99.813,73 C
08/08/2025									
008850001000028001	REF.250808 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	0,04	99.813,77 C
008850001000029001	REF.41347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	100,39	99.914,16 C
008850001000030001	REF.41349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11				0,00	257,08	100.171,24 C
008850001000031001	REF.46265 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	390,73	100.561,97 C
11/08/2025									
008850001000034001	REF.250811 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	0,45	100.562,42 C
008850001000035001	REF.41348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11				0,00	257,18	100.819,60 C
008850001000036001	REF.41350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	100,44	100.920,04 C
008850001000037001	REF.46266 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	390,92	101.310,96 C
12/08/2025									
008850001000036001	REF.41349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	100,48	101.411,44 C
008850001000037001	REF.41349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11				0,00	257,29	101.668,73 C
008850001000038001	REF.46263 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	391,07	102.059,80 C
008850001000042001	REF.250812 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010088	11				0,00	0,04	102.059,84 C
13/08/2025									
008850001000014001	REF.250813 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	0,03	102.059,87 C
008850001000015001	REF.250813 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010088	11				0,00	0,04	102.059,91 C
008850001000016001	REF.41345 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	100,51	102.160,42 C
008850001000017001	REF.41357 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11				0,00	29,49	102.189,91 C
008850001000018001	REF.46266 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	391,28	102.581,19 C
14/08/2025									
008850001000007001	REF.250814 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	0,01	102.581,20 C
008850001000008001	REF.41351 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	83,55	102.664,75 C
008850001000009001	REF.41354 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11				0,00	29,50	102.694,25 C
008850001000010001	REF.46265 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	391,45	103.085,70 C
15/08/2025									
008850001000002001	REF.250815 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	0,03	103.085,73 C
008850001000003001	REF.41337 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11				0,00	29,50	103.115,23 C
008850001000004001	REF.41349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	83,58	103.198,81 C
008850001000005001	REF.46264 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	391,62	103.590,43 C
18/08/2025									
008850001000005001	REF.250818 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	0,01	103.590,44 C
008850001000006001	REF.41347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	83,61	103.674,05 C
008850001000007001	REF.41348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11				0,00	29,52	103.703,57 C
008850001000008001	REF.46266 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	391,82	104.095,39 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/08/2025									
008850001000001001	REF.41349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	83,65	104.179,04 C
008850001000002001	REF.41359 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11				0,00	29,54	104.208,58 C
008850001000003001	REF.46263 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	391,98	104.600,56 C
20/08/2025									
008850001000002001	REF.250820 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	0,01	104.600,57 C
008850001000003001	REF.41342 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11				0,00	29,54	104.630,11 C
008850001000004001	REF.41347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	83,68	104.713,79 C
008850001000005001	REF.46267 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	392,19	105.105,98 C
21/08/2025									
008850001000008001	REF.41350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	83,72	105.189,70 C
008850001000009001	REF.41352 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11				0,00	29,56	105.219,26 C
008850001000010001	REF.46265 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	392,36	105.611,62 C
22/08/2025									
008850001000002001	REF.250822 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	0,06	105.611,68 C
008850001000003001	REF.41348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	79,59	105.691,27 C
008850001000004001	REF.41349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11				0,00	29,57	105.720,84 C
008850001000005001	REF.46266 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	392,55	106.113,39 C
25/08/2025									
008850001000012001	REF.41346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	79,62	106.193,01 C
008850001000013001	REF.41346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11				0,00	29,58	106.222,59 C
008850001000014001	REF.46264 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	392,71	106.615,30 C
26/08/2025									
008850001000001001	REF.250826 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	0,41	106.615,71 C
008850001000002001	REF.41343 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11				0,00	29,59	106.645,30 C
008850001000003001	REF.41350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	79,66	106.724,96 C
008850001000004001	REF.46266 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	392,91	107.117,87 C
27/08/2025									
008850001000004001	REF.250827 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	0,07	107.117,94 C
008850001000005001	REF.41348 - INDSH HJB - RENDS/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	575,87	107.693,81 C
008850001000006001	REF.41349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11				0,00	350,06	108.043,87 C
008850001000007001	REF.41350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11				0,00	36,76	108.080,63 C
008850001000008001	REF.46081 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	406,91	108.487,54 C
28/08/2025									
008850001000039001	REF.250828 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	2,32	108.489,86 C
008850001000040001	REF.41344 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11				0,00	36,77	108.526,63 C
008850001000041001	REF.41348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11				0,00	350,20	108.876,83 C
008850001000042001	REF.41348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	576,10	109.452,93 C
008850001000043001	REF.46080 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	407,09	109.860,02 C
29/08/2025									
008850001000023001	REF.250829 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	0,21	109.860,23 C
008850001000024001	REF.41348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11				0,00	350,34	110.210,57 C
008850001000025001	REF.41349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	576,35	110.786,92 C

A TRANSPORTAR : 110.823,71 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	94.476,59 C			
DE TRANSPORTE :									110.823,71 C
008850001000026001	REF.41349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11				0,00	36,79	110.823,71 C
008850001000027001	REF.46079 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	407,27	111.230,98 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	16.754,39	111.230,98 C
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	11.111,40 D			
05/08/2025									
008850001000025001	REF.436685 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				414,56	0,00	11.525,96 D
008850001000026001	REF.436686 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				40,00	0,00	11.565,96 D
07/08/2025									
008850001000029001	REF.436984 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				12,84	0,00	11.578,80 D
008850001000031001	REF.436985 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				126,66	0,00	11.705,46 D
008850001000032001	REF.436986 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FIANNCEIRA	1110301010031	11				13,42	0,00	11.718,88 D
12/08/2025									
008850001000002001	REF.437483 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				120,53	0,00	11.839,41 D
008850001000004001	REF.437487 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				12,06	0,00	11.851,47 D
13/08/2025									
008850001000012001	REF.437616 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				15,13	0,00	11.866,60 D
21/08/2025									
008850001000006001	REF.438405 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				9,79	0,00	11.876,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							764,99	0,00	11.876,39 D
CONTA	DESCRICAO								
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	1.795.417,79 C			
31/08/2025									
008890001000001033	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	5.750,76	1.801.168,55 C
008890001000001034	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	786,36	1.801.954,91 C
008890001000001060	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	2.262,61	1.804.217,52 C
008890001000001061	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	309,39	1.804.526,91 C
008890001000001089	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	1.227,28	1.805.754,19 C
008890001000001090	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	167,82	1.805.922,01 C
008890001000001135	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	13.878,53	1.819.800,54 C
008890001000001136	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	1.897,75	1.821.698,29 C
008890001000001160	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	1.080,95	1.822.779,24 C
008890001000001161	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	147,81	1.822.927,05 C
A TRANSPORTAR :									1.826.361,05 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	1.795.417,79 C			
DE TRANSPORTE :									1.826.361,05 C
008890001000001183	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	3.434,00	1.826.361,05 C
008890001000001184	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	469,57	1.826.830,62 C
008890001000001205	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	1.050,53	1.827.881,15 C
008890001000001206	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	143,65	1.828.024,80 C
008890001000001252	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	5.267,46	1.833.292,26 C
008890001000001253	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	720,28	1.834.012,54 C
008890001000001299	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	5.774,67	1.839.787,21 C
008890001000001300	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	789,62	1.840.576,83 C
008890001000001325	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	3.376,98	1.843.953,81 C
008890001000001326	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	461,77	1.844.415,58 C
008890001000001392	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	17.950,16	1.862.365,74 C
008890001000001393	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	2.454,49	1.864.820,23 C
008890001000001445	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	30.674,91	1.895.495,14 C
008890001000001446	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	4.194,47	1.899.689,61 C
008890001000001479	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	15.417,69	1.915.107,30 C
008890001000001480	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	2.108,23	1.917.215,53 C
008890001000001515	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	3.478,00	1.920.693,53 C
008890001000001516	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	475,59	1.921.169,12 C
008890001000001564	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	7.491,78	1.928.660,90 C
008890001000001565	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	1.024,43	1.929.685,33 C
008890001000001618	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	11.788,73	1.941.474,06 C
008890001000001619	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	1.612,01	1.943.086,07 C
008890001000001639	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	852,86	1.943.938,93 C
008890001000001640	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	116,62	1.944.055,55 C
008890001000001675	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	6.396,21	1.950.451,76 C
008890001000001676	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	874,63	1.951.326,39 C
008890001000001694	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	514,89	1.951.841,28 C
008890001000001695	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	70,41	1.951.911,69 C
008890001000001725	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	4.008,26	1.955.919,95 C
008890001000001726	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	548,09	1.956.468,04 C
008890001000001767	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	4.369,25	1.960.837,29 C
008890001000001768	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	597,46	1.961.434,75 C
008890001000001805	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	2.870,67	1.964.305,42 C
008890001000001806	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	392,54	1.964.697,96 C
008890001000001849	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	3.757,10	1.968.455,06 C
008890001000001850	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	513,74	1.968.968,80 C
008890001000001878	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	1.255,91	1.970.224,71 C
008890001000001879	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	171,73	1.970.396,44 C
008890001000001895	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	1.000,53	1.971.396,97 C
008890001000001896	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	136,81	1.971.533,78 C
008890001000001929	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	3.142,53	1.974.676,31 C
008890001000001930	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	429,72	1.975.106,03 C
008890001000001976	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	17.177,33	1.992.283,36 C
008890001000001977	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	2.348,85	1.994.632,21 C
008890001000002056	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	13.302,11	2.007.934,32 C
008890001000002057	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	1.818,95	2.009.753,27 C
008890001000002094	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	3.013,11	2.012.766,38 C
008890001000002095	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	412,01	2.013.178,39 C
008890001000002114	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	970,22	2.014.148,61 C
008890001000002115	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	132,67	2.014.281,28 C
A TRANSPORTAR :									2.015.578,89 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	1.795.417,79 C			
DE TRANSPORTE :									2.015.578,89 C
008890001000002132	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	1.297,61	2.015.578,89 C
008890001000002133	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	177,44	2.015.756,33 C
008890001000002165	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	1.173,66	2.016.929,99 C
008890001000002166	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	160,48	2.017.090,47 C
008890001000002195	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	2.418,42	2.019.508,89 C
008890001000002196	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	330,70	2.019.839,59 C
008890001000002214	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	10.444,83	2.030.284,42 C
008890001000002215	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	1.428,23	2.031.712,65 C
008890001000002235	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	6.192,70	2.037.905,35 C
008890001000002236	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	846,79	2.038.752,14 C
008890001000002252	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	697,50	2.039.449,64 C
008890001000002253	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	95,38	2.039.545,02 C
008890001000002288	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	2.538,73	2.042.083,75 C
008890001000002289	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	347,16	2.042.430,91 C
008890001000002324	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	1.388,90	2.043.819,81 C
008890001000002325	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	189,92	2.044.009,73 C
008890001000002342	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	1.063,76	2.045.073,49 C
008890001000002343	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	145,46	2.045.218,95 C
008890001000002361	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	1.275,82	2.046.494,77 C
008890001000002362	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	174,46	2.046.669,23 C
008890001000002378	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	749,50	2.047.418,73 C
008890001000002379	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	102,49	2.047.521,22 C
008890001000002399	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	1.666,78	2.049.188,00 C
008890001000002400	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	227,91	2.049.415,91 C
008890001000002427	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	1.229,94	2.050.645,85 C
008890001000002428	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	168,19	2.050.814,04 C
008890001000002447	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	1.568,60	2.052.382,64 C
008890001000002448	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	4810101010001	11				0,00	214,49	2.052.597,13 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	257.179,34	2.052.597,13 C
CONTA	DESCRICAO								
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	960.812,44 C			
31/08/2025									
000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS MES 08/2025	4810101010003	11				0,00	133.251,36	1.094.063,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	133.251,36	1.094.063,80 C
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	5.599.735,96 D			
31/08/2025									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				17.302,23	0,00	5.617.038,19 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				461,60	0,00	5.617.499,79 D
008890001000001026	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	205,06	5.617.294,73 D
008890001000001027	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	98,38	5.617.196,35 D
008890001000001031	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	455,81	5.616.740,54 D
008890001000001043	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				9.974,75	0,00	5.626.715,29 D
008890001000001055	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	86,56	5.626.628,73 D
008890001000001056	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	47,64	5.626.581,09 D
008890001000001069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				4.819,21	0,00	5.631.400,30 D
A TRANSPORTAR :									5.631.389,74 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 - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	5.599.735,96 D			
DE TRANSPORTE :									5.631.389,74 D
008890001000001082	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	10,56	5.631.389,74 D
008890001000001083	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	75,94	5.631.313,80 D
008890001000001087	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	3,50	5.631.310,30 D
008890001000001098	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				48.670,39	0,00	5.679.980,69 D
008890001000001102	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				262,87	0,00	5.680.243,56 D
008890001000001123	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	503,64	5.679.739,92 D
008890001000001124	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	83,25	5.679.656,67 D
008890001000001125	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	267,67	5.679.389,00 D
008890001000001132	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	16,09	5.679.372,91 D
008890001000001133	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	369,30	5.679.003,61 D
008890001000001150	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				4.712,17	0,00	5.683.715,78 D
008890001000001158	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	26,85	5.683.688,93 D
008890001000001169	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				14.398,44	0,00	5.698.087,37 D
008890001000001173	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				262,86	0,00	5.698.350,23 D
008890001000001177	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	108,97	5.698.241,26 D
008890001000001181	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	40,76	5.698.200,50 D
008890001000001193	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				4.086,41	0,00	5.702.286,91 D
008890001000001195	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				215,07	0,00	5.702.501,98 D
008890001000001198	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	118,50	5.702.383,48 D
008890001000001199	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	94,80	5.702.288,68 D
008890001000001200	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	189,60	5.702.099,08 D
008890001000001203	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	32,39	5.702.066,69 D
008890001000001214	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				9.269,74	0,00	5.711.336,43 D
008890001000001242	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	170,75	5.711.165,68 D
008890001000001243	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	221,62	5.710.944,06 D
008890001000001244	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	334,18	5.710.609,88 D
008890001000001250	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	112,81	5.710.497,07 D
008890001000001262	SALARIO A PAGAR REF: 08/2025	2130101010001	11				3.922,11	0,00	5.714.419,18 D
008890001000001264	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				22.589,77	0,00	5.737.008,95 D
008890001000001269	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				161,83	0,00	5.737.170,78 D
008890001000001290	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	44,38	5.737.126,40 D
008890001000001291	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	72,01	5.737.054,39 D
008890001000001296	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	6,87	5.737.047,52 D
008890001000001297	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	35,39	5.737.012,13 D
008890001000001309	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				12.402,63	0,00	5.749.414,76 D
008890001000001313	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				501,84	0,00	5.749.916,60 D
008890001000001317	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	95,10	5.749.821,50 D
008890001000001318	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	57,89	5.749.763,61 D
008890001000001322	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	114,95	5.749.648,66 D
008890001000001323	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	21,83	5.749.626,83 D
008890001000001334	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				64.060,51	0,00	5.813.687,34 D
008890001000001338	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				716,91	0,00	5.814.404,25 D
008890001000001342	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				2.084,97	0,00	5.816.489,22 D
008890001000001348	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				6,27	0,00	5.816.495,49 D
008890001000001361	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				971,30	0,00	5.817.466,79 D
008890001000001376	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.059,92	5.816.406,87 D
008890001000001377	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	462,09	5.815.944,78 D
008890001000001378	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	306,19	5.815.638,59 D
008890001000001379	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	246,14	5.815.392,45 D
008890001000001381	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	2.214,00	5.813.178,45 D
A TRANSPORTAR :									5.811.027,71 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:	5.599.735,96 D			
DE TRANSPORTE :									5.811.027,71 D
008890001000001385	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	2.150,74	5.811.027,71 D
008890001000001389	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	434,72	5.810.592,99 D
008890001000001405	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				104.200,80	0,00	5.914.793,79 D
008890001000001409	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				2.779,35	0,00	5.917.573,14 D
008890001000001411	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				105,47	0,00	5.917.678,61 D
008890001000001431	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.865,99	5.915.812,62 D
008890001000001432	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.322,04	5.914.490,58 D
008890001000001433	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	588,10	5.913.902,48 D
008890001000001434	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	363,10	5.913.539,38 D
008890001000001436	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	52,57	5.913.486,81 D
008890001000001442	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	36,83	5.913.449,98 D
008890001000001443	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.092,34	5.912.357,64 D
008890001000001459	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				59.662,58	0,00	5.972.020,22 D
008890001000001463	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				2.396,47	0,00	5.974.416,69 D
008890001000001469	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	972,71	5.973.443,98 D
008890001000001470	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	338,16	5.973.105,82 D
008890001000001471	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	94,80	5.973.011,02 D
008890001000001472	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	120,96	5.972.890,06 D
008890001000001474	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	258,06	5.972.632,00 D
008890001000001477	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	730,42	5.971.901,58 D
008890001000001491	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				13.030,86	0,00	5.984.932,44 D
008890001000001493	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				3.262,32	0,00	5.988.194,76 D
008890001000001495	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				331,02	0,00	5.988.525,78 D
008890001000001505	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	154,26	5.988.371,52 D
008890001000001506	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	202,09	5.988.169,43 D
008890001000001507	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	100,30	5.988.069,13 D
008890001000001508	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	33,82	5.988.035,31 D
008890001000001513	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	66,65	5.987.968,66 D
008890001000001527	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				25.719,83	0,00	6.013.688,49 D
008890001000001531	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				286,77	0,00	6.013.975,26 D
008890001000001553	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	380,02	6.013.595,24 D
008890001000001554	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	679,04	6.012.916,20 D
008890001000001555	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	803,70	6.012.112,50 D
008890001000001556	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	390,69	6.011.721,81 D
008890001000001562	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	323,40	6.011.398,41 D
008890001000001581	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				40.283,39	0,00	6.051.681,80 D
008890001000001583	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				505,67	0,00	6.052.187,47 D
008890001000001585	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				4.246,57	0,00	6.056.434,04 D
008890001000001587	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				546,12	0,00	6.056.980,16 D
008890001000001605	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	584,47	6.056.395,69 D
008890001000001606	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	154,74	6.056.240,95 D
008890001000001607	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	154,74	6.056.086,21 D
008890001000001608	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	51,33	6.056.034,88 D
008890001000001610	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	455,10	6.055.579,78 D
008890001000001615	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	5,13	6.055.574,65 D
008890001000001616	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	99,12	6.055.475,53 D
008890001000001629	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				3.933,24	0,00	6.059.408,77 D
008890001000001632	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				135,62	0,00	6.059.544,39 D
008890001000001635	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	49,39	6.059.495,00 D
008890001000001648	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				26.953,28	0,00	6.086.448,28 D
A TRANSPORTAR :									6.086.950,12 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:	5.599.735,96 D			
DE TRANSPORTE :									6.086.950,12 D
008890001000001652	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				501,84	0,00	6.086.950,12 D
008890001000001663	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	498,99	6.086.451,13 D
008890001000001664	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	82,89	6.086.368,24 D
008890001000001665	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	82,89	6.086.285,35 D
008890001000001666	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	352,68	6.085.932,67 D
008890001000001672	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	32,79	6.085.899,88 D
008890001000001673	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	93,04	6.085.806,84 D
008890001000001685	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				2.275,49	0,00	6.088.082,33 D
008890001000001690	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	6,40	6.088.075,93 D
008890001000001691	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	41,78	6.088.034,15 D
008890001000001703	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				16.306,96	0,00	6.104.341,11 D
008890001000001706	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				771,08	0,00	6.105.112,19 D
008890001000001717	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	246,84	6.104.865,35 D
008890001000001718	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	338,94	6.104.526,41 D
008890001000001719	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	99,80	6.104.426,61 D
008890001000001723	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	17,39	6.104.409,22 D
008890001000001735	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				17.720,58	0,00	6.122.129,80 D
008890001000001738	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				248,62	0,00	6.122.378,42 D
008890001000001757	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	138,19	6.122.240,23 D
008890001000001758	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	363,41	6.121.876,82 D
008890001000001764	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	40,04	6.121.836,78 D
008890001000001765	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	130,24	6.121.706,54 D
008890001000001781	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				9.871,75	0,00	6.131.578,29 D
008890001000001784	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				63,21	0,00	6.131.641,50 D
008890001000001800	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	83,61	6.131.557,89 D
008890001000001803	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	37,26	6.131.520,63 D
008890001000001817	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				12.576,75	0,00	6.144.097,38 D
008890001000001820	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				1.385,23	0,00	6.145.482,61 D
008890001000001823	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				97,23	0,00	6.145.579,84 D
008890001000001839	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	266,95	6.145.312,89 D
008890001000001840	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	510,81	6.144.802,08 D
008890001000001841	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	510,96	6.144.291,12 D
008890001000001842	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	89,61	6.144.201,51 D
008890001000001847	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	291,75	6.143.909,76 D
008890001000001860	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				5.652,15	0,00	6.149.561,91 D
008890001000001872	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	71,81	6.149.490,10 D
008890001000001873	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	102,78	6.149.387,32 D
008890001000001876	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1,81	6.149.385,51 D
008890001000001887	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				4.712,17	0,00	6.154.097,68 D
008890001000001904	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				9.405,46	0,00	6.163.503,14 D
008890001000001923	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	95,44	6.163.407,70 D
008890001000001924	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	127,14	6.163.280,56 D
008890001000001927	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	7,93	6.163.272,63 D
008890001000001941	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				60.587,76	0,00	6.223.860,39 D
008890001000001945	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				2.421,53	0,00	6.226.281,92 D
008890001000001947	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.774,70	0,00	6.228.056,62 D
008890001000001966	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	740,09	6.227.316,53 D
008890001000001967	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	368,96	6.226.947,57 D
008890001000001968	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	208,43	6.226.739,14 D
008890001000001970	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.708,12	6.225.031,02 D
A TRANSPORTAR :									6.224.709,69 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 - 41101010100001	- SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	5.599.735,96 D			
DE TRANSPORTE :									6.224.709,69 D
008890001000001974	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	321,33	6.224.709,69 D
008890001000001989	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				55.920,91	0,00	6.280.630,60 D
008890001000001993	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				413,97	0,00	6.281.044,57 D
008890001000001999	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				402,08	0,00	6.281.446,65 D
008890001000002001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				97,75	0,00	6.281.544,40 D
008890001000002008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				387,78	0,00	6.281.932,18 D
008890001000002009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				17,01	0,00	6.281.949,19 D
008890001000002010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				34,02	0,00	6.281.983,21 D
008890001000002022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				146,30	0,00	6.282.129,51 D
008890001000002035	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				385,33	0,00	6.282.514,84 D
008890001000002041	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	547,41	6.281.967,43 D
008890001000002042	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.736,66	6.280.230,77 D
008890001000002043	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	164,07	6.280.066,70 D
008890001000002045	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	370,47	6.279.696,23 D
008890001000002051	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	192,20	6.279.504,03 D
008890001000002070	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				9.808,41	0,00	6.289.312,44 D
008890001000002084	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	2,95	6.289.309,49 D
008890001000002085	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	123,83	6.289.185,66 D
008890001000002087	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	40,69	6.289.144,97 D
008890001000002092	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	24,91	6.289.120,06 D
008890001000002106	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				4.240,20	0,00	6.293.360,26 D
008890001000002123	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				5.583,78	0,00	6.298.944,04 D
008890001000002126	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				192,54	0,00	6.299.136,58 D
008890001000002130	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	245,12	6.298.891,46 D
008890001000002141	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				2.589,31	0,00	6.301.480,77 D
008890001000002159	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	13,40	6.301.467,37 D
008890001000002163	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	2,40	6.301.464,97 D
008890001000002180	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				7.696,12	0,00	6.309.161,09 D
008890001000002192	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	165,07	6.308.996,02 D
008890001000002205	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				35.521,53	0,00	6.344.517,55 D
008890001000002207	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				15.195,34	0,00	6.359.712,89 D
008890001000002212	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	11,91	6.359.700,98 D
008890001000002223	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				13.959,29	0,00	6.373.660,27 D
008890001000002224	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				16.351,62	0,00	6.390.011,89 D
008890001000002244	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				3.365,95	0,00	6.393.377,84 D
008890001000002250	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	66,15	6.393.311,69 D
008890001000002261	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				11.195,13	0,00	6.404.506,82 D
008890001000002264	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				267,87	0,00	6.404.774,69 D
008890001000002279	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	50,21	6.404.724,48 D
008890001000002280	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	266,68	6.404.457,80 D
008890001000002281	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	60,72	6.404.397,08 D
008890001000002286	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	42,68	6.404.354,40 D
008890001000002300	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				1.849,75	0,00	6.406.204,15 D
008890001000002303	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				379,50	0,00	6.406.583,65 D
008890001000002319	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1,22	6.406.582,43 D
008890001000002322	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	363,95	6.406.218,48 D
008890001000002334	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				3.438,00	0,00	6.409.656,48 D
008890001000002336	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				1.662,00	0,00	6.411.318,48 D
008890001000002351	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				6.041,93	0,00	6.417.360,41 D
008890001000002354	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				124,64	0,00	6.417.485,05 D
A TRANSPORTAR :									6.417.430,89 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:	5.599.735,96 D			
DE TRANSPORTE :									6.417.430,89 D
008890001000002358	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	54,16	6.417.430,89 D
008890001000002370	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				3.598,24	0,00	6.421.029,13 D
008890001000002376	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	39,01	6.420.990,12 D
008890001000002387	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				7.328,32	0,00	6.428.318,44 D
008890001000002393	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	216,40	6.428.102,04 D
008890001000002394	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	11,20	6.428.090,84 D
008890001000002395	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	44,80	6.428.046,04 D
008890001000002397	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	18,31	6.428.027,73 D
008890001000002411	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				4.529,96	0,00	6.432.557,69 D
008890001000002422	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	77,79	6.432.479,90 D
008890001000002437	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				6.262,58	0,00	6.438.742,48 D
008890001000002444	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	84,73	6.438.657,75 D
008890001000002445	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	3,74	6.438.654,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							875.592,91	36.674,86	6.438.654,01 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:	189.905,47 D			
31/08/2025									
008890001000002023	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2025	2130101010001	11				8.617,34	0,00	198.522,81 D
008890001000002024	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2025	2130101010001	11				81,32	0,00	198.604,13 D
008890001000002053	REF: 08/2025	2130101020002	11				877,67	0,00	199.481,80 D
008890001000002054	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 08/2	2130101020002	11				17.960,72	0,00	217.442,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							27.537,05	0,00	217.442,52 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:	101.527,22 D			
29/08/2025									
008850001000001001	VLR REF.BOL 316410 - PASSE FACIL	2110101040001	11				35.748,20	0,00	137.275,42 D
31/08/2025									
008890001000001086	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	157,72	137.117,70 D
008890001000001131	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.019,27	136.098,43 D
008890001000001157	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	184,00	135.914,43 D
008890001000001180	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	360,98	135.553,45 D
008890001000001249	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	420,63	135.132,82 D
008890001000001295	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	487,82	134.645,00 D
008890001000001321	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	258,08	134.386,92 D
008890001000001388	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	903,28	133.483,64 D
008890001000001441	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	2.771,03	130.712,61 D
008890001000001476	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.677,52	129.035,09 D
008890001000001512	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	369,98	128.665,11 D
008890001000001561	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	907,99	127.757,12 D
008890001000001614	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	610,35	127.146,77 D
008890001000001637	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	244,14	126.902,63 D
008890001000001671	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	411,78	126.490,85 D
008890001000001763	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	385,38	126.105,47 D
008890001000001846	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	555,80	125.549,67 D
008890001000001973	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	2.391,23	123.158,44 D
A TRANSPORTAR :									122.010,94 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:	101.527,22 D			
DE TRANSPORTE :									122.010,94 D
008890001000002050	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	1.147,50	122.010,94 D
008890001000002091	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	499,35	121.511,59 D
008890001000002162	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	145,65	121.365,94 D
008890001000002285	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	145,65	121.220,29 D
008890001000002321	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	45,54	121.174,75 D
008890001000002359	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	224,35	120.950,40 D
008890001000002425	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2025	2130101010001	11				0,00	142,82	120.807,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							35.748,20	16.467,84	120.807,58 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:	291.492,05 D			
31/08/2025									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				800,87	0,00	292.292,92 D
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.791,02	0,00	294.083,94 D
008890001000001008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				453,33	0,00	294.537,27 D
008890001000001044	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				85,43	0,00	294.622,70 D
008890001000001046	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				355,95	0,00	294.978,65 D
008890001000001070	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				11,36	0,00	294.990,01 D
008890001000001073	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				47,35	0,00	295.037,36 D
008890001000001099	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				587,63	0,00	295.624,99 D
008890001000001104	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.475,38	0,00	297.100,37 D
008890001000001105	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				130,33	0,00	297.230,70 D
008890001000001151	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				39,44	0,00	297.270,14 D
008890001000001154	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				164,32	0,00	297.434,46 D
008890001000001170	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				164,76	0,00	297.599,22 D
008890001000001174	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				686,51	0,00	298.285,73 D
008890001000001215	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				400,65	0,00	298.686,38 D
008890001000001218	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.039,44	0,00	299.725,82 D
008890001000001219	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				629,88	0,00	300.355,70 D
008890001000001265	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				217,02	0,00	300.572,72 D
008890001000001272	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				904,21	0,00	301.476,93 D
008890001000001310	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				423,98	0,00	301.900,91 D
008890001000001315	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				680,43	0,00	302.581,34 D
008890001000001335	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				1.972,60	0,00	304.553,94 D
008890001000001344	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				2.394,51	0,00	306.948,45 D
008890001000001347	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.589,78	0,00	308.538,23 D
008890001000001406	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				3.309,67	0,00	311.847,90 D
008890001000001412	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				4.518,65	0,00	316.366,55 D
008890001000001413	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				2.034,40	0,00	318.400,95 D
008890001000001460	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				1.499,26	0,00	319.900,21 D
008890001000001466	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.782,89	0,00	321.683,10 D
008890001000001492	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				77,31	0,00	321.760,41 D
008890001000001496	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				322,10	0,00	322.082,51 D
008890001000001528	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				460,28	0,00	322.542,79 D
008890001000001533	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				821,32	0,00	323.364,11 D
008890001000001534	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				140,72	0,00	323.504,83 D
008890001000001535	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				532,88	0,00	324.037,71 D
008890001000001582	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				1.047,18	0,00	325.084,89 D
008890001000001588	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.351,66	0,00	326.436,55 D
A TRANSPORTAR :									326.572,86 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:	291.492,05 D			
DE TRANSPORTE :									326.572,86 D
008890001000001589	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				136,31	0,00	326.572,86 D
008890001000001630	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				15,89	0,00	326.588,75 D
008890001000001633	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				66,21	0,00	326.654,96 D
008890001000001649	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				338,94	0,00	326.993,90 D
008890001000001653	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.403,25	0,00	328.397,15 D
008890001000001654	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				9,00	0,00	328.406,15 D
008890001000001686	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				60,58	0,00	328.466,73 D
008890001000001688	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				252,43	0,00	328.719,16 D
008890001000001704	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				449,24	0,00	329.168,40 D
008890001000001708	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				878,36	0,00	330.046,76 D
008890001000001736	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				286,31	0,00	330.333,07 D
008890001000001741	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				480,81	0,00	330.813,88 D
008890001000001742	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				110,57	0,00	330.924,45 D
008890001000001782	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				234,75	0,00	331.159,20 D
008890001000001785	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				978,07	0,00	332.137,27 D
008890001000001818	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				598,93	0,00	332.736,20 D
008890001000001824	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.357,14	0,00	334.093,34 D
008890001000001825	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				507,18	0,00	334.600,52 D
008890001000001861	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				28,57	0,00	334.629,09 D
008890001000001863	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				119,03	0,00	334.748,12 D
008890001000001888	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				33,42	0,00	334.781,54 D
008890001000001890	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				120,75	0,00	334.902,29 D
008890001000001891	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				18,51	0,00	334.920,80 D
008890001000001905	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				28,20	0,00	334.949,00 D
008890001000001907	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				117,47	0,00	335.066,47 D
008890001000001942	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				841,73	0,00	335.908,20 D
008890001000001948	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.273,35	0,00	337.181,55 D
008890001000001949	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				247,22	0,00	337.428,77 D
008890001000001990	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				582,77	0,00	338.011,54 D
008890001000002003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.860,52	0,00	339.872,06 D
008890001000002007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				2,64	0,00	339.874,70 D
008890001000002071	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				210,28	0,00	340.084,98 D
008890001000002074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				393,90	0,00	340.478,88 D
008890001000002075	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				482,27	0,00	340.961,15 D
008890001000002107	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				101,83	0,00	341.062,98 D
008890001000002109	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				424,28	0,00	341.487,26 D
008890001000002124	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				146,07	0,00	341.633,33 D
008890001000002127	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				608,61	0,00	342.241,94 D
008890001000002142	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				24,72	0,00	342.266,66 D
008890001000002144	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				103,03	0,00	342.369,69 D
008890001000002181	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				336,62	0,00	342.706,31 D
008890001000002183	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.402,59	0,00	344.108,90 D
008890001000002206	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				6,36	0,00	344.115,26 D
008890001000002209	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				26,52	0,00	344.141,78 D
008890001000002245	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				26,56	0,00	344.168,34 D
008890001000002247	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				110,65	0,00	344.278,99 D
008890001000002262	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				22,83	0,00	344.301,82 D
008890001000002265	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				95,11	0,00	344.396,93 D
008890001000002301	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				13,88	0,00	344.410,81 D
008890001000002304	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				57,86	0,00	344.468,67 D
A TRANSPORTAR :									344.497,71 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 - 4110101010020	- HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:	291.492,05 D			
DE TRANSPORTE :									344.497,71 D
008890001000002335	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				29,04	0,00	344.497,71 D
008890001000002338	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				120,98	0,00	344.618,69 D
008890001000002352	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				26,28	0,00	344.644,97 D
008890001000002355	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				109,54	0,00	344.754,51 D
008890001000002371	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				26,00	0,00	344.780,51 D
008890001000002373	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				108,32	0,00	344.888,83 D
008890001000002388	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				229,62	0,00	345.118,45 D
008890001000002390	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				956,75	0,00	346.075,20 D
008890001000002412	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				32,74	0,00	346.107,94 D
008890001000002414	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				136,44	0,00	346.244,38 D
008890001000002438	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2025	2130101010001	11				301,12	0,00	346.545,50 D
008890001000002440	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.107,49	0,00	347.652,99 D
008890001000002441	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				147,20	0,00	347.800,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							56.308,14	0,00	347.800,19 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE				SALDO ANTERIOR:	435.783,35 D			
31/08/2025									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				1.497,76	0,00	437.281,11 D
008890001000001071	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				556,60	0,00	437.837,71 D
008890001000001100	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				5.505,28	0,00	443.342,99 D
008890001000001152	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				303,60	0,00	443.646,59 D
008890001000001171	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				1.518,00	0,00	445.164,59 D
008890001000001196	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				1.214,40	0,00	446.378,99 D
008890001000001217	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				4.673,96	0,00	451.052,95 D
008890001000001220	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				934,76	0,00	451.987,71 D
008890001000001266	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				576,84	0,00	452.564,55 D
008890001000001311	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				1.821,60	0,00	454.386,15 D
008890001000001336	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				7.777,71	0,00	462.163,86 D
008890001000001407	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				11.364,76	0,00	473.528,62 D
008890001000001461	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				6.244,04	0,00	479.772,66 D
008890001000001464	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				1.821,60	0,00	481.594,26 D
008890001000001529	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				3.289,00	0,00	484.883,26 D
008890001000001650	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				303,60	0,00	485.186,86 D
008890001000001943	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				10.706,96	0,00	495.893,82 D
008890001000001991	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				1.831,39	0,00	497.725,21 D
008890001000001998	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				576,84	0,00	498.302,05 D
008890001000002072	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				1.750,76	0,00	500.052,81 D
008890001000002225	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				303,60	0,00	500.356,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							64.573,06	0,00	500.356,41 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO				SALDO ANTERIOR:	187.286,06 D			
31/08/2025									
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.092,62	0,00	188.378,68 D
008890001000001103	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				842,74	0,00	189.221,42 D
008890001000001314	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.086,11	0,00	190.307,53 D
008890001000001341	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				4.234,87	0,00	194.542,40 D
A TRANSPORTAR :									201.779,55 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 - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO					SALDO ANTERIOR:	187.286,06 D			
DE TRANSPORTE :									201.779,55 D
008890001000001410	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				7.237,15	0,00	201.779,55 D
008890001000001465	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				4.464,04	0,00	206.243,59 D
008890001000001532	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				422,94	0,00	206.666,53 D
008890001000001586	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				2.875,32	0,00	209.541,85 D
008890001000001707	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				993,45	0,00	210.535,30 D
008890001000001740	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				601,59	0,00	211.136,89 D
008890001000001822	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				631,20	0,00	211.768,09 D
008890001000001946	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				1.986,68	0,00	213.754,77 D
008890001000001997	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2025	2130101010001	11				565,10	0,00	214.319,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							27.033,81	0,00	214.319,87 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO					SALDO ANTERIOR:	127.914,15 D			
31/08/2025									
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				149,95	0,00	128.064,10 D
008890001000001045	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				202,43	0,00	128.266,53 D
008890001000001072	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				113,91	0,00	128.380,44 D
008890001000001101	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				1.066,89	0,00	129.447,33 D
008890001000001153	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				212,05	0,00	129.659,38 D
008890001000001172	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				289,16	0,00	129.948,54 D
008890001000001194	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				172,06	0,00	130.120,60 D
008890001000001216	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				263,29	0,00	130.383,89 D
008890001000001267	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				503,38	0,00	130.887,27 D
008890001000001312	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				258,09	0,00	131.145,36 D
008890001000001337	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				1.628,79	0,00	132.774,15 D
008890001000001408	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				2.694,95	0,00	135.469,10 D
008890001000001462	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				1.474,45	0,00	136.943,55 D
008890001000001494	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				362,26	0,00	137.305,81 D
008890001000001530	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				405,41	0,00	137.711,22 D
008890001000001584	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				712,20	0,00	138.423,42 D
008890001000001631	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				162,76	0,00	138.586,18 D
008890001000001651	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				284,13	0,00	138.870,31 D
008890001000001687	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				34,13	0,00	138.904,44 D
008890001000001705	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				193,34	0,00	139.097,78 D
008890001000001737	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				466,54	0,00	139.564,32 D
008890001000001783	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				50,99	0,00	139.615,31 D
008890001000001819	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				221,55	0,00	139.836,86 D
008890001000001862	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				70,80	0,00	139.907,66 D
008890001000001889	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				117,80	0,00	140.025,46 D
008890001000001906	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				423,25	0,00	140.448,71 D
008890001000001944	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				1.510,60	0,00	141.959,31 D
008890001000001992	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				959,87	0,00	142.919,18 D
008890001000002073	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				374,15	0,00	143.293,33 D
008890001000002108	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				84,80	0,00	143.378,13 D
008890001000002125	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				202,17	0,00	143.580,30 D
008890001000002143	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				85,77	0,00	143.666,07 D
008890001000002182	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				97,42	0,00	143.763,49 D
008890001000002208	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				1.486,30	0,00	145.249,79 D
008890001000002226	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				348,98	0,00	145.598,77 D
A TRANSPORTAR :									145.649,26 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:	127.914,15 D			
DE TRANSPORTE :									145.649,26 D
008890001000002246	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				50,49	0,00	145.649,26 D
008890001000002263	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				310,55	0,00	145.959,81 D
008890001000002302	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				77,31	0,00	146.037,12 D
008890001000002337	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				68,76	0,00	146.105,88 D
008890001000002353	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				130,87	0,00	146.236,75 D
008890001000002372	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				53,97	0,00	146.290,72 D
008890001000002389	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				109,92	0,00	146.400,64 D
008890001000002413	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				21,50	0,00	146.422,14 D
008890001000002439	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2025	2130101010001	11				113,10	0,00	146.535,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							18.621,09	0,00	146.535,24 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010025	- LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	515.709,56 D			
31/08/2025									
000001001000009006	VALOR A DEVOLVER PISO ENFERMAGEM REF REPASSE 08/2025	2150101010028	11				70.188,53	0,00	585.898,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							70.188,53	0,00	585.898,09 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010026	- (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	515.709,56 C			
01/08/2025									
008850001000001001	VLR REF.RC 7018853 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	70.188,53	585.898,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	70.188,53	585.898,09 C
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 4110101020001	- FGTS				SALDO ANTERIOR:	477.566,79 D			
31/08/2025									
008890001000001032	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				2.300,27	0,00	479.867,06 D
008890001000001042	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	460,90	479.406,16 D
008890001000001059	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				905,03	0,00	480.311,19 D
008890001000001088	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				490,91	0,00	480.802,10 D
008890001000001134	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				5.551,30	0,00	486.353,40 D
008890001000001144	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	1.029,24	485.324,16 D
008890001000001159	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				432,37	0,00	485.756,53 D
008890001000001182	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				1.282,50	0,00	487.039,03 D
008890001000001204	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				420,20	0,00	487.459,23 D
008890001000001251	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				2.106,96	0,00	489.566,19 D
008890001000001261	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	472,97	489.093,22 D
008890001000001298	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				2.514,74	0,00	491.607,96 D
008890001000001308	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	296,88	491.311,08 D
008890001000001324	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				1.350,75	0,00	492.661,83 D
008890001000001390	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				7.054,37	0,00	499.716,20 D
008890001000001401	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	337,71	499.378,49 D
008890001000001444	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				12.269,76	0,00	511.648,25 D
008890001000001454	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	1.508,92	510.139,33 D
008890001000001478	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				6.166,94	0,00	516.306,27 D
A TRANSPORTAR :									517.652,20 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:	477.566,79 D			
DE TRANSPORTE :									517.652,20 D
008890001000001514	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				1.345,93	0,00	517.652,20 D
008890001000001563	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				2.996,65	0,00	520.648,85 D
008890001000001573	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	594,80	520.054,05 D
008890001000001617	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				4.715,41	0,00	524.769,46 D
008890001000001627	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	716,68	524.052,78 D
008890001000001638	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				341,14	0,00	524.393,92 D
008890001000001674	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				2.558,46	0,00	526.952,38 D
008890001000001684	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	136,37	526.816,01 D
008890001000001693	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				205,95	0,00	527.021,96 D
008890001000001724	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				1.603,27	0,00	528.625,23 D
008890001000001766	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				1.747,66	0,00	530.372,89 D
008890001000001776	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	182,40	530.190,49 D
008890001000001804	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				1.148,25	0,00	531.338,74 D
008890001000001814	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	280,76	531.057,98 D
008890001000001848	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				1.341,92	0,00	532.399,90 D
008890001000001858	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	210,54	532.189,36 D
008890001000001877	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				502,36	0,00	532.691,72 D
008890001000001894	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				400,21	0,00	533.091,93 D
008890001000001928	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				1.256,99	0,00	534.348,92 D
008890001000001938	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	511,61	533.837,31 D
008890001000001975	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				6.870,74	0,00	540.708,05 D
008890001000001985	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	697,13	540.010,92 D
008890001000002052	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				5.115,15	0,00	545.126,07 D
008890001000002065	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	365,67	544.760,40 D
008890001000002093	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				1.205,22	0,00	545.965,62 D
008890001000002103	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	175,79	545.789,83 D
008890001000002113	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				388,08	0,00	546.177,91 D
008890001000002131	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				519,04	0,00	546.696,95 D
008890001000002164	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				469,45	0,00	547.166,40 D
008890001000002174	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	264,10	546.902,30 D
008890001000002194	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				967,35	0,00	547.869,65 D
008890001000002204	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	217,95	547.651,70 D
008890001000002213	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				4.177,92	0,00	551.829,62 D
008890001000002234	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				2.477,07	0,00	554.306,69 D
008890001000002251	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				279,00	0,00	554.585,69 D
008890001000002287	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				915,29	0,00	555.500,98 D
008890001000002297	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	20,38	555.480,60 D
008890001000002323	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				509,73	0,00	555.990,33 D
008890001000002333	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	359,56	555.630,77 D
008890001000002341	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				425,50	0,00	556.056,27 D
008890001000002360	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				510,32	0,00	556.566,59 D
008890001000002377	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				299,80	0,00	556.866,39 D
008890001000002398	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				666,70	0,00	557.533,09 D
008890001000002426	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				491,97	0,00	558.025,06 D
008890001000002436	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	120,54	557.904,52 D
008890001000002446	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2025	2130101020002	11				627,43	0,00	558.531,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							89.926,06	8.960,90	558.531,95 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	621.956,97 D			
31/08/2025									
008890001000001039	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				1.726,49	0,00	623.683,46 D
008890001000001040	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				511,54	0,00	624.195,00 D
008890001000001066	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				880,11	0,00	625.075,11 D
008890001000001067	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				55,87	0,00	625.130,98 D
008890001000001095	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				438,10	0,00	625.569,08 D
008890001000001096	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				66,44	0,00	625.635,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001141	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				7.137,01	0,00	632.772,53 D
008890001000001142	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				1.367,31	0,00	634.139,84 D
008890001000001166	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				392,68	0,00	634.532,52 D
008890001000001167	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				59,97	0,00	634.592,49 D
008890001000001189	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				1.221,76	0,00	635.814,25 D
008890001000001190	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				229,41	0,00	636.043,66 D
008890001000001211	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				358,46	0,00	636.402,12 D
008890001000001212	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				115,54	0,00	636.517,66 D
008890001000001258	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				973,70	0,00	637.491,36 D
008890001000001259	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				2.340,83	0,00	639.832,19 D
008890001000001305	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				2.312,48	0,00	642.144,67 D
008890001000001306	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				231,09	0,00	642.375,76 D
008890001000001331	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				1.075,38	0,00	643.451,14 D
008890001000001332	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				355,91	0,00	643.807,05 D
008890001000001398	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				5.726,73	0,00	649.533,78 D
008890001000001399	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				1.697,89	0,00	651.231,67 D
008890001000001451	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				9.960,78	0,00	661.192,45 D
008890001000001452	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				2.768,82	0,00	663.961,27 D
008890001000001485	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				5.249,26	0,00	669.210,53 D
008890001000001486	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				1.466,99	0,00	670.677,52 D
008890001000001521	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				1.147,20	0,00	671.824,72 D
008890001000001522	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				336,18	0,00	672.160,90 D
008890001000001570	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				2.555,57	0,00	674.716,47 D
008890001000001571	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				566,70	0,00	675.283,17 D
008890001000001580	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				0,00	1.831,60	673.451,57 D
008890001000001624	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				3.970,90	0,00	677.422,47 D
008890001000001625	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				590,02	0,00	678.012,49 D
008890001000001645	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				339,08	0,00	678.351,57 D
008890001000001646	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				20,43	0,00	678.372,00 D
008890001000001681	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				2.482,58	0,00	680.854,58 D
008890001000001682	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				197,77	0,00	681.052,35 D
008890001000001700	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				189,62	0,00	681.241,97 D
008890001000001701	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				28,93	0,00	681.270,90 D
008890001000001731	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				1.487,41	0,00	682.758,31 D
008890001000001732	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				210,51	0,00	682.968,82 D
008890001000001773	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				1.656,44	0,00	684.625,26 D
008890001000001774	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				164,33	0,00	684.789,59 D
008890001000001811	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				1.011,45	0,00	685.801,04 D
008890001000001812	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				115,85	0,00	685.916,89 D
008890001000001855	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				982,79	0,00	686.899,68 D
008890001000001856	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				282,63	0,00	687.182,31 D
008890001000001884	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				504,72	0,00	687.687,03 D
008890001000001885	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				19,39	0,00	687.706,42 D
008890001000001901	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				392,68	0,00	688.099,10 D
008890001000001902	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				24,22	0,00	688.123,32 D
008890001000001935	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				1.137,75	0,00	689.261,07 D
008890001000001936	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				63,36	0,00	689.324,43 D
008890001000001982	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				5.629,88	0,00	694.954,31 D
008890001000001983	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				1.462,46	0,00	696.416,77 D
008890001000002062	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				5.716,04	0,00	702.132,81 D
008890001000002063	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				592,02	0,00	702.724,83 D
008890001000002100	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				1.001,80	0,00	703.726,63 D

A TRANSPORTAR : 704.032,66 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:	621.956,97 D			
DE TRANSPORTE :									704.032,66 D
008890001000002101	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				306,03	0,00	704.032,66 D
008890001000002120	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				353,35	0,00	704.386,01 D
008890001000002121	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				66,49	0,00	704.452,50 D
008890001000002138	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				481,36	0,00	704.933,86 D
008890001000002139	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				79,73	0,00	705.013,59 D
008890001000002171	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				404,58	0,00	705.418,17 D
008890001000002172	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				18,73	0,00	705.436,90 D
008890001000002201	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				776,21	0,00	706.213,11 D
008890001000002202	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				153,74	0,00	706.366,85 D
008890001000002220	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				2.960,12	0,00	709.326,97 D
008890001000002221	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				1.392,89	0,00	710.719,86 D
008890001000002241	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				1.163,27	0,00	711.883,13 D
008890001000002242	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				1.417,02	0,00	713.300,15 D
008890001000002258	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				280,50	0,00	713.580,65 D
008890001000002259	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				15,64	0,00	713.596,29 D
008890001000002294	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				1.029,86	0,00	714.626,15 D
008890001000002295	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				36,71	0,00	714.662,86 D
008890001000002330	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				471,66	0,00	715.134,52 D
008890001000002331	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				26,72	0,00	715.161,24 D
008890001000002348	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				286,50	0,00	715.447,74 D
008890001000002349	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				166,92	0,00	715.614,66 D
008890001000002367	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				513,88	0,00	716.128,54 D
008890001000002368	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				22,24	0,00	716.150,78 D
008890001000002384	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				299,86	0,00	716.450,64 D
008890001000002385	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				15,70	0,00	716.466,34 D
008890001000002405	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				738,44	0,00	717.204,78 D
008890001000002406	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				108,03	0,00	717.312,81 D
008890001000002433	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				467,06	0,00	717.779,87 D
008890001000002434	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				16,78	0,00	717.796,65 D
008890001000002453	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				521,89	0,00	718.318,54 D
008890001000002454	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2025	2130101030001	11				139,08	0,00	718.457,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							98.332,25	1.831,60	718.457,62 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	864.719,91 D			
31/08/2025									
008890001000001035	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.726,50	0,00	866.446,41 D
008890001000001036	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				746,02	0,00	867.192,43 D
008890001000001037	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				511,58	0,00	867.704,01 D
008890001000001062	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				880,12	0,00	868.584,13 D
008890001000001063	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				311,99	0,00	868.896,12 D
008890001000001064	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				55,84	0,00	868.951,96 D
008890001000001091	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				438,10	0,00	869.390,06 D
008890001000001092	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				168,18	0,00	869.558,24 D
008890001000001093	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				66,44	0,00	869.624,68 D
008890001000001137	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				13.388,08	0,00	883.012,76 D
008890001000001138	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				4.005,80	0,00	887.018,56 D
008890001000001139	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.846,72	0,00	888.865,28 D
008890001000001162	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				392,68	0,00	889.257,96 D
A TRANSPORTAR :									889.408,84 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:	864.719,91 D			
DE TRANSPORTE :									889.408,84 D
008890001000001163	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				150,88	0,00	889.408,84 D
008890001000001164	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				59,95	0,00	889.468,79 D
008890001000001185	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.221,78	0,00	890.690,57 D
008890001000001186	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				485,57	0,00	891.176,14 D
008890001000001187	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				234,94	0,00	891.411,08 D
008890001000001207	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				358,45	0,00	891.769,53 D
008890001000001208	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				158,00	0,00	891.927,53 D
008890001000001209	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				115,54	0,00	892.043,07 D
008890001000001254	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				973,70	0,00	893.016,77 D
008890001000001255	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				671,57	0,00	893.688,34 D
008890001000001256	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.040,99	0,00	894.729,33 D
008890001000001301	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				2.231,56	0,00	896.960,89 D
008890001000001302	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				821,94	0,00	897.782,83 D
008890001000001303	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				234,31	0,00	898.017,14 D
008890001000001327	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.075,38	0,00	899.092,52 D
008890001000001328	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				477,08	0,00	899.569,60 D
008890001000001329	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				355,86	0,00	899.925,46 D
008890001000001394	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				5.726,71	0,00	905.652,17 D
008890001000001395	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				2.479,45	0,00	908.131,62 D
008890001000001396	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.711,65	0,00	909.843,27 D
008890001000001447	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				10.143,97	0,00	919.987,24 D
008890001000001448	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				4.348,02	0,00	924.335,26 D
008890001000001449	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				2.900,15	0,00	927.235,41 D
008890001000001481	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				5.249,25	0,00	932.484,66 D
008890001000001482	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				2.233,51	0,00	934.718,17 D
008890001000001483	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.451,33	0,00	936.169,50 D
008890001000001517	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.147,21	0,00	937.316,71 D
008890001000001518	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				494,47	0,00	937.811,18 D
008890001000001519	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				336,20	0,00	938.147,38 D
008890001000001566	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				2.555,55	0,00	940.702,93 D
008890001000001567	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.040,79	0,00	941.743,72 D
008890001000001568	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				566,74	0,00	942.310,46 D
008890001000001576	REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	5.461,83	936.848,63 D
008890001000001577	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	2.127,07	934.721,56 D
008890001000001578	REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	919,38	933.802,18 D
008890001000001620	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				4.933,58	0,00	938.735,76 D
008890001000001621	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.803,39	0,00	940.539,15 D
008890001000001622	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				476,54	0,00	941.015,69 D
008890001000001641	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				339,08	0,00	941.354,77 D
008890001000001642	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				119,83	0,00	941.474,60 D
008890001000001643	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				20,42	0,00	941.495,02 D
008890001000001677	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				2.446,73	0,00	943.941,75 D
008890001000001678	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				879,48	0,00	944.821,23 D
008890001000001679	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				191,74	0,00	945.012,97 D
008890001000001696	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				189,62	0,00	945.202,59 D
008890001000001697	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				72,84	0,00	945.275,43 D
008890001000001698	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				28,92	0,00	945.304,35 D
008890001000001727	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.487,42	0,00	946.791,77 D
008890001000001728	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				565,97	0,00	947.357,74 D
008890001000001729	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				210,51	0,00	947.568,25 D
A TRANSPORTAR :									949.224,70 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:	864.719,91 D			
DE TRANSPORTE :									949.224,70 D
008890001000001769	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.656,45	0,00	949.224,70 D
008890001000001770	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				606,94	0,00	949.831,64 D
008890001000001771	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				164,34	0,00	949.995,98 D
008890001000001807	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.011,45	0,00	951.007,43 D
008890001000001808	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				377,55	0,00	951.384,98 D
008890001000001809	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				121,19	0,00	951.506,17 D
008890001000001851	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.189,54	0,00	952.695,71 D
008890001000001852	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				492,71	0,00	953.188,42 D
008890001000001853	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				288,56	0,00	953.476,98 D
008890001000001880	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				504,72	0,00	953.981,70 D
008890001000001881	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				174,70	0,00	954.156,40 D
008890001000001882	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				19,39	0,00	954.175,79 D
008890001000001897	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				611,74	0,00	954.787,53 D
008890001000001898	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				223,70	0,00	955.011,23 D
008890001000001899	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				59,37	0,00	955.070,60 D
008890001000001931	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.137,76	0,00	956.208,36 D
008890001000001932	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				400,36	0,00	956.608,72 D
008890001000001933	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				63,32	0,00	956.672,04 D
008890001000001978	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				5.407,96	0,00	962.080,00 D
008890001000001979	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				2.281,28	0,00	964.361,28 D
008890001000001980	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.435,89	0,00	965.797,17 D
008890001000002058	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				5.716,01	0,00	971.513,18 D
008890001000002059	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				2.117,62	0,00	973.630,80 D
008890001000002060	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				636,82	0,00	974.267,62 D
008890001000002096	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				946,32	0,00	975.213,94 D
008890001000002097	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				410,12	0,00	975.624,06 D
008890001000002098	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				284,07	0,00	975.908,13 D
008890001000002116	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				353,35	0,00	976.261,48 D
008890001000002117	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				128,04	0,00	976.389,52 D
008890001000002118	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				30,77	0,00	976.420,29 D
008890001000002134	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				481,36	0,00	976.901,65 D
008890001000002135	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				187,03	0,00	977.088,68 D
008890001000002136	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				79,73	0,00	977.168,41 D
008890001000002167	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				404,58	0,00	977.572,99 D
008890001000002168	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				141,11	0,00	977.714,10 D
008890001000002169	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				18,75	0,00	977.732,85 D
008890001000002197	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				776,21	0,00	978.509,06 D
008890001000002198	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	6,35	978.502,71 D
008890001000002199	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				0,00	795,26	977.707,45 D
008890001000002216	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				2.960,13	0,00	980.667,58 D
008890001000002217	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.451,01	0,00	982.118,59 D
008890001000002218	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.392,89	0,00	983.511,48 D
008890001000002237	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.163,27	0,00	984.674,75 D
008890001000002238	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				860,09	0,00	985.534,84 D
008890001000002239	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.417,02	0,00	986.951,86 D
008890001000002254	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				280,50	0,00	987.232,36 D
008890001000002255	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				98,71	0,00	987.331,07 D
008890001000002256	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				15,64	0,00	987.346,71 D
008890001000002290	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				1.029,86	0,00	988.376,57 D
008890001000002291	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				355,51	0,00	988.732,08 D
A TRANSPORTAR :									988.768,77 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:	864.719,91 D			
DE TRANSPORTE :									988.768,77 D
008890001000002292	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				36,69	0,00	988.768,77 D
008890001000002326	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				471,65	0,00	989.240,42 D
008890001000002327	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				166,13	0,00	989.406,55 D
008890001000002328	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				26,73	0,00	989.433,28 D
008890001000002344	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				286,50	0,00	989.719,78 D
008890001000002345	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				102,78	0,00	989.822,56 D
008890001000002346	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				21,86	0,00	989.844,42 D
008890001000002363	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				513,88	0,00	990.358,30 D
008890001000002364	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				178,70	0,00	990.537,00 D
008890001000002365	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				22,23	0,00	990.559,23 D
008890001000002380	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				299,85	0,00	990.859,08 D
008890001000002381	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				105,18	0,00	990.964,26 D
008890001000002382	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				15,69	0,00	990.979,95 D
008890001000002401	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				738,43	0,00	991.718,38 D
008890001000002402	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				282,14	0,00	992.000,52 D
008890001000002403	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				108,02	0,00	992.108,54 D
008890001000002429	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				467,05	0,00	992.575,59 D
008890001000002430	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				161,28	0,00	992.736,87 D
008890001000002431	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				16,79	0,00	992.753,66 D
008890001000002449	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				521,88	0,00	993.275,54 D
008890001000002450	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				220,32	0,00	993.495,86 D
008890001000002451	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2025	2130101030004	11				139,09	0,00	993.634,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							138.224,93	9.309,89	993.634,95 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	108.676,40 D			
31/08/2025									
008890001000001038	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				238,73	0,00	108.915,13 D
008890001000001041	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				179,07	0,00	109.094,20 D
008890001000001065	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				99,84	0,00	109.194,04 D
008890001000001068	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				74,88	0,00	109.268,92 D
008890001000001094	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				53,81	0,00	109.322,73 D
008890001000001097	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				40,35	0,00	109.363,08 D
008890001000001140	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				1.281,83	0,00	110.644,91 D
008890001000001143	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				534,54	0,00	111.179,45 D
008890001000001165	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				48,28	0,00	111.227,73 D
008890001000001168	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				36,21	0,00	111.263,94 D
008890001000001188	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				145,25	0,00	111.409,19 D
008890001000001191	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				108,49	0,00	111.517,68 D
008890001000001210	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				50,56	0,00	111.568,24 D
008890001000001213	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				37,92	0,00	111.606,16 D
008890001000001257	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				214,92	0,00	111.821,08 D
008890001000001260	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				265,17	0,00	112.086,25 D
008890001000001304	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				263,02	0,00	112.349,27 D
008890001000001307	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				203,50	0,00	112.552,77 D
008890001000001330	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				152,67	0,00	112.705,44 D
008890001000001333	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				114,49	0,00	112.819,93 D
008890001000001397	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				427,55	0,00	113.247,48 D
008890001000001400	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				593,93	0,00	113.841,41 D
A TRANSPORTAR :									115.232,72 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 - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	108.676,40 D			
DE TRANSPORTE :									115.232,72 D
008890001000001450	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				1.391,31	0,00	115.232,72 D
008890001000001453	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				1.018,35	0,00	116.251,07 D
008890001000001484	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				714,74	0,00	116.965,81 D
008890001000001487	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				537,29	0,00	117.503,10 D
008890001000001520	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				153,16	0,00	117.656,26 D
008890001000001523	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				114,87	0,00	117.771,13 D
008890001000001569	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				333,04	0,00	118.104,17 D
008890001000001572	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				249,80	0,00	118.353,97 D
008890001000001579	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	680,66	117.673,31 D
008890001000001623	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				577,06	0,00	118.250,37 D
008890001000001626	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				364,90	0,00	118.615,27 D
008890001000001644	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				38,34	0,00	118.653,61 D
008890001000001647	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				28,75	0,00	118.682,36 D
008890001000001680	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				281,43	0,00	118.963,79 D
008890001000001683	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				214,43	0,00	119.178,22 D
008890001000001699	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				23,31	0,00	119.201,53 D
008890001000001702	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				17,48	0,00	119.219,01 D
008890001000001730	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				181,11	0,00	119.400,12 D
008890001000001733	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				135,83	0,00	119.535,95 D
008890001000001772	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				194,22	0,00	119.730,17 D
008890001000001775	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				145,69	0,00	119.875,86 D
008890001000001810	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				120,82	0,00	119.996,68 D
008890001000001813	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				90,19	0,00	120.086,87 D
008890001000001854	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				151,58	0,00	120.238,45 D
008890001000001857	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				85,98	0,00	120.324,43 D
008890001000001883	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				55,91	0,00	120.380,34 D
008890001000001886	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				41,94	0,00	120.422,28 D
008890001000001900	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				71,58	0,00	120.493,86 D
008890001000001903	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				33,35	0,00	120.527,21 D
008890001000001934	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				128,11	0,00	120.655,32 D
008890001000001937	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				96,10	0,00	120.751,42 D
008890001000001981	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				730,03	0,00	121.481,45 D
008890001000001984	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				567,35	0,00	122.048,80 D
008890001000002061	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				408,12	0,00	122.456,92 D
008890001000002064	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				504,63	0,00	122.961,55 D
008890001000002099	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				131,25	0,00	123.092,80 D
008890001000002102	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				104,62	0,00	123.197,42 D
008890001000002119	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				40,97	0,00	123.238,39 D
008890001000002122	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				33,58	0,00	123.271,97 D
008890001000002137	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				59,85	0,00	123.331,82 D
008890001000002140	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				44,89	0,00	123.376,71 D
008890001000002170	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				45,16	0,00	123.421,87 D
008890001000002173	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				33,87	0,00	123.455,74 D
008890001000002200	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				0,00	2,04	123.453,70 D
008890001000002203	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				74,40	0,00	123.528,10 D
008890001000002219	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				464,31	0,00	123.992,41 D
008890001000002222	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				348,24	0,00	124.340,65 D
008890001000002240	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				275,23	0,00	124.615,88 D
008890001000002243	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				206,43	0,00	124.822,31 D
008890001000002257	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				31,59	0,00	124.853,90 D
A TRANSPORTAR :									124.877,59 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:	108.676,40 D			
DE TRANSPORTE :									124.877,59 D
008890001000002260	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				23,69	0,00	124.877,59 D
008890001000002293	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				103,62	0,00	124.981,21 D
008890001000002296	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				77,72	0,00	125.058,93 D
008890001000002329	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				48,06	0,00	125.106,99 D
008890001000002332	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				36,05	0,00	125.143,04 D
008890001000002347	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				32,89	0,00	125.175,93 D
008890001000002350	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				36,27	0,00	125.212,20 D
008890001000002366	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				57,18	0,00	125.269,38 D
008890001000002369	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				42,89	0,00	125.312,27 D
008890001000002383	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				33,65	0,00	125.345,92 D
008890001000002386	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				25,24	0,00	125.371,16 D
008890001000002404	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				90,29	0,00	125.461,45 D
008890001000002407	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				67,72	0,00	125.529,17 D
008890001000002432	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				51,61	0,00	125.580,78 D
008890001000002435	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				38,71	0,00	125.619,49 D
008890001000002452	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2025	2130101030005	11				70,50	0,00	125.689,99 D
008890001000002455	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2025	2130101030002	11				52,88	0,00	125.742,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							17.749,17	682,70	125.742,87 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	9.358.296,14 D			
05/08/2025									
008810001000001001	REF.NF. 000000632 - CLINICA DERMOCLIN		11				6.900,00	0,00	9.365.196,14 D
12/08/2025									
008810001000002001	REF.NF. 000003118 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	9.372.196,14 D
008810001000003001	REF.NF. 000005344 - CFLL SERV MEDICOS		11				94.700,00	0,00	9.466.896,14 D
008810001000012001	REF.NF. 002025646 - PULCHERIO GRANATO L		11				1.700,00	0,00	9.468.596,14 D
13/08/2025									
008810001000003001	REF.NF. 000000072 - ENDOCRINOLOGIA SERV		11				40.400,00	0,00	9.508.996,14 D
008810001000005001	REF.NF. 000000783 - JB CLINICOS ASSOC		11				141.916,02	0,00	9.650.912,16 D
008810001000006001	REF.NF. 000000892 - PROHEMO SERVICOS ME		11				12.050,00	0,00	9.662.962,16 D
008810001000007001	REF.NF. 000002135 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	9.669.962,16 D
008810001000008001	REF.NF. 000003906 - STAP - SOCIEDADE DE		11				200.000,00	0,00	9.869.962,16 D
008810001000014001	REF.NF. 002025645 - CENTRO DIAGNOSTICO		11				103.000,00	0,00	9.972.962,16 D
22/08/2025									
008810001000002001	REF.NF. 000001152 - BRANCALHAO, CHAVES		11				11.000,00	0,00	9.983.962,16 D
008810001000003001	REF.NF. 000001153 - BRANCALHAO, CHAVES		11				128.000,00	0,00	10.111.962,16 D
25/08/2025									
008810001000005001	REF.NF. 000000878 - SMIL		11				125.000,00	0,00	10.236.962,16 D
008810001000006001	REF.NF. 000001619 - MEDCORP SERVICOS		11				3.000,00	0,00	10.239.962,16 D
26/08/2025									
008810001000004001	REF.NF. 000000183 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				190.850,00	0,00	10.430.812,16 D
008810001000005001	REF.NF. 000000184 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				10.000,00	0,00	10.440.812,16 D
27/08/2025									
008810001000001001	REF.NF. 002025684 - PULCHERIO GRANATO L		11				3.000,00	0,00	10.443.812,16 D
29/08/2025									
008810001000013001	REF.NF. 000001022 - QUALIMED ASSESSORIA		11				13.000,00	0,00	10.456.812,16 D
008810001000014001	REF.NF. 000001023 - QUALIMED ASSESSORIA		11				46.700,00	0,00	10.503.512,16 D
31/08/2025									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 08/2025 - JB & L LTDA	2110101040003	11				3.500,00	0,00	10.507.012,16 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2023. CO MP. 08/2025 - ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11				150.000,00	0,00	10.657.012,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.298.716,02	0,00	10.657.012,16 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA — SALDO ANTERIOR: 1.966.272,55 D

12/08/2025									
008810001000001001	REF.NF. 000001712 - MEDICAL CENTER BELE		11				3.440,00	0,00	1.969.712,55 D
008810001000011001	REF.NF. 000070635 - IQG INSTITUTO		11				2.202,42	0,00	1.971.914,97 D
13/08/2025									
008810001000009001	REF.NF. 000009072 - WHITE MARTINS		11				703,57	0,00	1.972.618,54 D
008810001000010001	REF.NF. 000024407 - CEMETRA		11				4.990,00	0,00	1.977.608,54 D
14/08/2025									
008810001000001001	REF.NF. 000000184 - CHAVEIRO SOUSA		11				100,00	0,00	1.977.708,54 D
21/08/2025									
008810001000001001	REF.NF. 000008959 - ECOPRAG COMBATE E C		11				2.036,67	0,00	1.979.745,21 D
008810001000002001	REF.NF. 000008960 - ECOPRAG COMBATE E C		11				2.110,67	0,00	1.981.855,88 D
008810001000003001	REF.NF. 000008961 - ECOPRAG COMBATE E C		11				2.246,67	0,00	1.984.102,55 D
008810001000004001	REF.NF. 000008962 - ECOPRAG COMBATE E C		11				2.036,67	0,00	1.986.139,22 D
008810001000005001	REF.NF. 000008989 - ECOPRAG COMBATE E C		11				1.180,00	0,00	1.987.319,22 D
008810001000006001	REF.NF. 000014439 - HOMETCHS COMERCIO E		11				580,00	0,00	1.987.899,22 D
008810001000007001	REF.NF. 000014513 - HOMETCHS COMERCIO E		11				420,00	0,00	1.988.319,22 D
22/08/2025									
008810001000005001	REF.NF. 000002825 - INST BRASILEIRO SEG		11				14.400,00	0,00	2.002.719,22 D
008810001000006001	REF.NF. 000002902 - TAVARES E PEREIRA		11				1.500,00	0,00	2.004.219,22 D
008810001000027003	REF.NF. 000019075 - HOSPITAL DO CORACAO		11				29.169,00	0,00	2.033.388,22 D
008810001000027004	REF.NF. 000019075 - HOSPITAL DO CORACAO		11				3.241,00	0,00	2.036.629,22 D
008810001000028003	REF.NF. 000019076 - HOSPITAL DO CORACAO		11				57.135,60	0,00	2.093.764,82 D
008810001000028004	REF.NF. 000019076 - HOSPITAL DO CORACAO		11				6.348,40	0,00	2.100.113,22 D
008810001000030001	REF.NF. 003745061 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				2.894,00	0,00	2.103.007,22 D
25/08/2025									
008810001000011001	REF.NF. 000189204 - SAPRA		11				103,15	0,00	2.103.110,37 D
26/08/2025									
008810001000012001	REF.NF. 000002123 - BS SAUDE LTDA		11				8.000,00	0,00	2.111.110,37 D
29/08/2025									
008810001000064001	REF.NF. 000000001 - LVA SERVICOS		11				4.500,00	0,00	2.115.610,37 D
008810001000065001	REF.NF. 000003193 - RADCARE RADIOPROTEC		11				8.400,41	0,00	2.124.010,78 D
008810001000073001	REF.NF. 000020166 - MULTIANALISES		11				600,00	0,00	2.124.610,78 D
008810001000074001	REF.NF. 000020317 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				10.554,50	0,00	2.135.165,28 D
008850001000002001	VLR REF.NF 193 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11				100,00	0,00	2.135.265,28 D
31/08/2025									
000001001000008003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11				0,00	84.112,00	2.051.153,28 D
000001001000010057	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11				84.112,00	0,00	2.135.265,28 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2021 CO MP. 08/2025 - CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	2110101040003	11				20.700,00	0,00	2.155.965,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							273.804,73	84.112,00	2.155.965,28 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040004 - SERVICOS DE ADVOCACIA — SALDO ANTERIOR: 5.450,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/08/2025									
008810001000005001	REF.NF. 000000175 - MEIRELES SOCIEDADE		11				1.100,00	0,00	6.550,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.100,00	0,00	6.550,00 D

CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	592.461,64 D			
12/08/2025									
008810001000010001	REF.NF. 000039711 - STEMAC		11				1.400,00	0,00	593.861,64 D
13/08/2025									
008810001000011001	REF.NF. 000202580 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	599.361,64 D
22/08/2025									
008810001000029001	REF.NF. 002025540 - LUXUS CONSULTORIA E		11				482,74	0,00	599.844,38 D
25/08/2025									
008810001000002001	REF.NF. 000000045 - HUMANITY ENGENHARIA		11				60.000,00	0,00	659.844,38 D
008810001000003001	REF.NF. 000000046 - HUMANITY ENGENHARIA		11				14.500,00	0,00	674.344,38 D
29/08/2025									
008810001000072001	REF.NF. 002025491 - LUXUS CONSULTORIA E		11				170,56	0,00	674.514,94 D
008810001000075001	REF.NF. 000011901 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	677.263,18 D
008810001000075004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11				0,00	2.748,24	674.514,94 D
31/08/2025									
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 08/2025 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	2110101040003	11				2.748,24	0,00	677.263,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							87.549,78	2.748,24	677.263,18 D

CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:	20.948,61 D			
26/08/2025									
008810001000001001	REF.NF. 020251555 - PRESERVE GESTAO AMB		11				5.618,28	0,00	26.566,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.618,28	0,00	26.566,89 D

CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA				SALDO ANTERIOR:	225.321,68 D			
22/08/2025									
008810001000004001	REF.NF. 000002061 - F&F PROD E SERV SAU		11				29.473,94	0,00	254.795,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							29.473,94	0,00	254.795,62 D

CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040016	- ASSESSORIA CONSULTORIA				SALDO ANTERIOR:	8.000,00 D			
22/08/2025									
008810001000001001	REF.NF. 000000910 - CARLOS APARECIDO		11				2.000,00	0,00	10.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.000,00	0,00	10.000,00 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 - 4110101040032	- SERVICOS DE TI				SALDO ANTERIOR:	267.995,64 D			
12/08/2025									
008810001000004001	REF.NF. 000007938 - TDSA COMERCIO DE SO		11				899,90	0,00	268.895,54 D
008810001000013001	REF.NF. 002025883 - SALUX		11				11.250,00	0,00	280.145,54 D
13/08/2025									
008810001000013001	REF.NF. 000579717 - BIONEXO		11				4.997,64	0,00	285.143,18 D
22/08/2025									
008810001000022001	REF.NF. 000011680 - GALHARDI E DANTAS		11				715,00	0,00	285.858,18 D
008810001000023001	REF.NF. 000012998 - GALHARDI E DANTAS		11				5.940,82	0,00	291.799,00 D
008810001000024001	REF.NF. 000013002 - GALHARDI E DANTAS		11				1.090,00	0,00	292.889,00 D
25/08/2025									
008810001000004001	REF.NF. 000000114 - GESTAO EM SISTEMAS		11				4.000,00	0,00	296.889,00 D
008810001000012001	REF.NF. 020251465 - INTERACT DEVELOPMEN		11				4.023,40	0,00	300.912,40 D
31/08/2025									
000001001000003001	PROVISAO CF CT - AS SISTEMAS		11				490,00	0,00	301.402,40 D
000001001000004001	PROVISAO CF CT - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	301.612,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							33.616,76	0,00	301.612,40 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040033	- SERVICOS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	2.526.963,37 D			
13/08/2025									
008810001000004001	REF.NF. 000000763 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				361.026,68	0,00	2.887.990,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							361.026,68	0,00	2.887.990,05 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	1.145.656,43 D			
31/08/2025									
000001001000005001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 08/2025	1130101010001	11				153.487,42	0,00	1.299.143,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							153.487,42	0,00	1.299.143,85 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:	2.456.075,01 D			
31/08/2025									
000001001000005004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 08/2025	1130101010002	11				366.922,90	0,00	2.822.997,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							366.922,90	0,00	2.822.997,91 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	282.007,89 D			
31/08/2025									
000001001000005002	CONSUMO DE DIETA - 08/2025	1130101010015	11				26.327,68	0,00	308.335,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							26.327,68	0,00	308.335,57 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 - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	245.045,92 D			
31/08/2025									
000001001000005023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 08/2025	1130101010012	11				36.266,51	0,00	281.312,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							36.266,51	0,00	281.312,43 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	7.462,68 D			
31/08/2025									
000001001000005005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 08/2025	1130101010010	11				840,37	0,00	8.303,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							840,37	0,00	8.303,05 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES				SALDO ANTERIOR:	101.467,41 D			
31/08/2025									
000001001000005017	CONSUMO DE OPME 08/2025	1130101010009	11				14.996,89	0,00	116.464,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.996,89	0,00	116.464,30 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060007	- FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	80.280,42 D			
31/08/2025									
000001001000005003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 08/2025	1130101010018	11				10.277,56	0,00	90.557,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.277,56	0,00	90.557,98 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	27.830,59 D			
31/08/2025									
000001001000005024	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 08/2025	1130101010013	11				3.838,40	0,00	31.668,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.838,40	0,00	31.668,99 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070001	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB				SALDO ANTERIOR:	629.256,75 D			
31/08/2025									
000001001000005018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 08/2025	1130101010002	11				78.769,72	0,00	708.026,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							78.769,72	0,00	708.026,47 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	607.426,35 D			
31/08/2025									
000001001000005011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 08/2025	1130101010003	11				57.736,72	0,00	665.163,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							57.736,72	0,00	665.163,07 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	175.121,94 D			
31/08/2025									
000001001000005012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 07/2025	1130101010006	11				19.544,98	0,00	194.666,92 D
000001001000005020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 082025	1130101010016	11				1.662,52	0,00	196.329,44 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							21.207,50	0,00	196.329,44 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:	304.665,58 D			
31/08/2025									
000001001000005009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 08/2021	1130101010021	11				12.900,14	0,00	317.565,72 D
000001001000005014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 08/2025	1130101010004	11				40.559,88	0,00	358.125,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							53.460,02	0,00	358.125,60 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	94.258,63 D			
31/08/2025									
000001001000005013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 08/2025	1130101010008	11				5.749,82	0,00	100.008,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.749,82	0,00	100.008,45 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL				SALDO ANTERIOR:	17.961,93 D			
31/08/2025									
000001001000005026	CONUSMO ENXOVAL 08/2025	1130101010007	11				10.360,00	0,00	28.321,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.360,00	0,00	28.321,93 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	13.699,27 D			
31/08/2025									
000001001000005021	CONSUMO SESMT 08/2025	1130101010011	11				1.262,43	0,00	14.961,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.262,43	0,00	14.961,70 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	31.090,00 D			
31/08/2025									
000001001000005015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 08/2025	1130101010017	11				5.600,00	0,00	36.690,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.600,00	0,00	36.690,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	443.786,23 D			
13/08/2025									
008810001000012001	REF.NF. 000368578 - CEMIG GERACAO		11				24.355,17	0,00	468.141,40 D
29/08/2025									
008850001000030001	VLR REF.NF 137956966 - EQUATORIAL ENERG IA	2110101040002	11				40.071,82	0,00	508.213,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							64.426,99	0,00	508.213,22 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	7.412,40 D			
05/08/2025									

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 - 4110101080003	- TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	7.412,40 D			
DE TRANSPORTE :									7.167,42 D
008850001000001001	EXCL.FT 24498 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	244,98	7.167,42 D
06/08/2025									
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2025A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				114,84	0,00	7.282,26 D
008850001000002001	VLR REF.FT 08/2025C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				244,98	0,00	7.527,24 D
29/08/2025									
008850001000004001	VLR REF.NF 673546 - OI	2110101040002	11				662,72	0,00	8.189,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.022,54	244,98	8.189,96 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:	257.653,60 D			
29/08/2025									
008850001000031001	VLR REF.FT 08/2025 - COSANPA	2110101040002	11				38.983,80	0,00	296.637,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							38.983,80	0,00	296.637,40 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080007	- INTERNET				SALDO ANTERIOR:	11.847,64 D			
06/08/2025									
008850001000022001	VLR REF.FT 08/2025B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				827,90	0,00	12.675,54 D
008850001000023001	VLR REF.FT 08/2025D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				631,52	0,00	13.307,06 D
11/08/2025									
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2025E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				107,18	0,00	13.414,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.566,60	0,00	13.414,24 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	1.722,79 D			
11/08/2025									
008850001000003001	REF.2882310562 - ETC CORREIOS - ENVIO DE 6 DOSIMETROS P/ A SAPRA	1110101010010	11				133,30	0,00	1.856,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							133,30	0,00	1.856,09 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	323.392,39 D			
31/08/2025									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	1250101020002	11				21.303,76	0,00	344.696,15 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	1230101020010	11				123,53	0,00	344.819,68 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	1250101020004	11				83,49	0,00	344.903,17 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	1250101020008	11				1.855,74	0,00	346.758,91 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	1250101020009	11				5.467,46	0,00	352.226,37 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	1250101020001	11				11.570,85	0,00	363.797,22 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	1250101020006	11				3.331,70	0,00	367.128,92 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2025	1250101020007	11				2.534,62	0,00	369.663,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							46.271,15	0,00	369.663,54 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	3.395,82 D			
31/08/2025									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.08/2025-03/12	1140101010001	11				496,84	0,00	3.892,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							496,84	0,00	3.892,66 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
25/08/2025									
008850001000001001	VLR REF.NF 1388 - C. BORDALO HIDRAULIC	2110101010001	11				77,52	0,00	77,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							77,52	0,00	77,52 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	7.549,30 D			
29/08/2025									
008850001000003001	VLR REF.FT 80411 - LUNES TOUR	2110101040001	11				3.850,35	0,00	11.399,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.850,35	0,00	11.399,65 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI				SALDO ANTERIOR:	49.106,46 D			
25/08/2025									
008810001000001001	REF.NF. 000000023 - JOAO C NERY LOBATO		11				4.000,00	0,00	53.106,46 D
29/08/2025									
008810001000002001	REF.NF. 000000027 - JOAO MARTINS DO COU		11				3.000,00	0,00	56.106,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.000,00	0,00	56.106,46 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES				SALDO ANTERIOR:	21.000,00 D			
29/08/2025									
008810001000009001	REF.NF. 000000848 - V. SANTOS SERVICOS		11				3.000,00	0,00	24.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.000,00	0,00	24.000,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/08/2025									
008850001000023001	REF.020012622 - MINIBEL COMERCIO VAREJIS TA DE - GRUP DE TRAB E HUMAN - ACAO DIA DO PAIS	1110101010010	11				247,91	0,00	247,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							247,91	0,00	247,91 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080027	- CONFRATERNIZACOES E EVENTOS				SALDO ANTERIOR:	145,84 D			
25/08/2025									
008850001000002001	VLR REF.FT 80361 - LUNES TOUR	2110101040001	11				3.685,08	0,00	3.830,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.685,08	0,00	3.830,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	45.622,29 D			
14/08/2025									
008850001000006001	REF.PROTOCOLO 2232011 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS DIST H RAMOS NF 5310	1110201010025	11				252,22	0,00	45.874,51 D
008850001000011001	EST. MOV BANC PAGAR CUSTAS DIST H RAMOS	1110201010025	11				0,00	252,22	45.622,29 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 2232011 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS DIST H RAMOS NF 5310	1110201010025	11				250,97	0,00	45.873,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							503,19	252,22	45.873,26 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	110.856,55 D			
22/08/2025									
008810001000031001	REF.NF. 098656026 - WHITE MARTINS		11				3.287,92	0,00	114.144,47 D
26/08/2025									
008810001000003001	REF.NF. 000000028 - CENTER LOC MED LTDA		11				10.000,00	0,00	124.144,47 D
29/08/2025									
008810001000029001	REF.NF. 000006943 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	127.144,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							16.287,92	0,00	127.144,47 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:	568.225,03 D			
29/08/2025									
008850001000005001	VLR REF.NDI 08/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				80.000,00	0,00	648.225,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							80.000,00	0,00	648.225,03 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080035	- INDENIZACOES DIVERSAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/08/2025									
000001001000001001	BAIXA PROCESSOS DIVERSOS MESES ANTERIOS	1120201020008	11				32.944,39	0,00	32.944,39 D
000001001000001002	BAIXO PROCESSOS DIVERSOS MESES ANTERIOS	1210101010004	11				60.495,99	0,00	93.440,38 D
20/08/2025									
008850001000001001	REF.PROC 14152161770/2024 - MINISTERIO D O TRABALHO E EMPG. - AUTO INFRACAO228417 70-8	1110201010025	11				416,18	0,00	93.856,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							93.856,56	0,00	93.856,56 D
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100005	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/08/2025									
000001001000001003	BAIXA CUSTAS PROCESSOS DIVERSOS	1210101010004	11				580,95	0,00	580,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							580,95	0,00	580,95 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS					SALDO ANTERIOR:	21.132,42 D			
01/08/2025									
008850001000069001	REF.10825 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNET	1110201010025	11				71,00	0,00	21.203,42 D
008850001000070001	REF.10825 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010028	11				77,00	0,00	21.280,42 D
008850001000071001	REF.10825 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010027	11				77,00	0,00	21.357,42 D
008850001000072001	REF.10825 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010088	11				77,00	0,00	21.434,42 D
04/08/2025									
008850001000020001	REF.40825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				68,00	0,00	21.502,42 D
008850001000021001	REF.40825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11				21,00	0,00	21.523,42 D
05/08/2025									
008850001000024001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				1.051,00	0,00	22.574,42 D
008850001000028001	REF.50825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11				136,00	0,00	22.710,42 D
06/08/2025									
008850001000017001	REF.60825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				117,00	0,00	22.827,42 D
07/08/2025									
008850001000034001	REF.70825 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11				4,00	0,00	22.831,42 D
008850001000035001	REF.70825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				102,00	0,00	22.933,42 D
008850001000090001	REF.70825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11				17,00	0,00	22.950,42 D
11/08/2025									
008850001000033001	REF.110825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				34,00	0,00	22.984,42 D
12/08/2025									
008850001000001001	REF.120825 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010027	11				4,00	0,00	22.988,42 D
008850001000035001	REF.120825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				46,00	0,00	23.034,42 D
008850001000041001	REF.120825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11				17,00	0,00	23.051,42 D
13/08/2025									
008850001000010001	REF.130825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				46,00	0,00	23.097,42 D
008850001000011001	REF.130825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11				17,00	0,00	23.114,42 D
14/08/2025									
008850001000005001	REF.140825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				37,00	0,00	23.151,42 D
18/08/2025									
A TRANSPORTAR :									23.168,42 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	21.132,42 D			
DE TRANSPORTE :									23.168,42 D
008850001000004001	REF.180825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				17,00	0,00	23.168,42 D
21/08/2025									
008850001000005001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				20,00	0,00	23.188,42 D
25/08/2025									
008850001000010001	REF.220825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				121,00	0,00	23.309,42 D
28/08/2025									
008850001000038001	REF.280825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				68,00	0,00	23.377,42 D
29/08/2025									
008850001000022001	REF.290825 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				17,00	0,00	23.394,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.262,00	0,00	23.394,42 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010005	- IOF				SALDO ANTERIOR:	17.928,49 D			
05/08/2025									
008850001000027001	REF.4366860 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				867,98	0,00	18.796,47 D
07/08/2025									
008850001000030001	REF.4369840 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				180,84	0,00	18.977,31 D
008850001000033001	REF.4369860 - BANPARA - IOF	1110301010031	11				238,71	0,00	19.216,02 D
12/08/2025									
008850001000003001	REF.4374830 - BANPARA - IOF	1110301010031	11				912,13	0,00	20.128,15 D
008850001000005001	REF.4374870 - BANPARA - IOF	1110301010031	11				91,28	0,00	20.219,43 D
13/08/2025									
008850001000013001	REF.4376160 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				85,58	0,00	20.305,01 D
21/08/2025									
008850001000007001	REF.4384050 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				18,66	0,00	20.323,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.395,18	0,00	20.323,67 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007	- MULTAS				SALDO ANTERIOR:	28.112,68 D			
01/08/2025									
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 000008949 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				19,70	0,00	28.132,38 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 098191839 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				90,97	0,00	28.223,35 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 000000715 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				205,80	0,00	28.429,15 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 000000730 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				185,22	0,00	28.614,37 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 000000741 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				163,11	0,00	28.777,48 D
A TRANSPORTAR :									28.906,61 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:	28.112,68 D			
DE TRANSPORTE :									28.906,61 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 000000761 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				129,13	0,00	28.906,61 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 000000808 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				129,82	0,00	29.036,43 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 000001971 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				20,24	0,00	29.056,67 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 000001998 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				23,07	0,00	29.079,74 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 000002017 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				19,85	0,00	29.099,59 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 000002036 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				33,11	0,00	29.132,70 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 000002042 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				2,96	0,00	29.135,66 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 000002051 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				8,53	0,00	29.144,19 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 000002065 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				30,02	0,00	29.174,21 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 000002105 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				3,28	0,00	29.177,49 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 000002519 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				42,29	0,00	29.219,78 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 000002360 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				21,69	0,00	29.241,47 D
04/08/2025									
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 000018368 - A.T.M.S.ABUD	1110201010088	11				29,89	0,00	29.271,36 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 000051697 - CRISTALFARMA	1110201010088	11				48,66	0,00	29.320,02 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 000083325 - SUZANO S.A	1110201010088	11				290,06	0,00	29.610,08 D
05/08/2025									
008850001000007003	MULTA PGTO.NF 000000981 - AF DISTRIBUIC	1110201010088	11				38,60	0,00	29.648,68 D
008850001000008003	MULTA PGTO.NF 000000982 - AF DISTRIBUIC	1110201010088	11				56,40	0,00	29.705,08 D
06/08/2025									
008850001000004003	MULTA PGTO.NF 000007701 - TDSA COMERCIO	1110201010025	11				21,59	0,00	29.726,67 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 001245773 - MEDILAR	1110201010025	11				264,05	0,00	29.990,72 D
07/08/2025									
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 000013797 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11				0,80	0,00	29.991,52 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 000014107 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11				2,71	0,00	29.994,23 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 000014198 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11				4,63	0,00	29.998,86 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 000145145 - IMPERSIK	1110201010025	11				0,07	0,00	29.998,93 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 000145226 - IMPERSIK	1110201010025	11				2,97	0,00	30.001,90 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 000145312 - IMPERSIK	1110201010025	11				0,56	0,00	30.002,46 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 000146054 - IMPERSIK	1110201010025	11				4,09	0,00	30.006,55 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 000146243 - IMPERSIK	1110201010025	11				0,13	0,00	30.006,68 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 000147695 - IMPERSIK	1110201010025	11				5,13	0,00	30.011,81 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 000148058 - IMPERSIK	1110201010025	11				1,04	0,00	30.012,85 D
29/08/2025									
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 000009000 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				14,07	0,00	30.026,92 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 098427783 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				65,76	0,00	30.092,68 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 000000793 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				113,01	0,00	30.205,69 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 000000197 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				116,26	0,00	30.321,95 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 000000208 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				134,06	0,00	30.456,01 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 000000842 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				108,19	0,00	30.564,20 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 000002116 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				40,95	0,00	30.605,15 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 000002141 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				13,24	0,00	30.618,39 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 000002161 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				13,24	0,00	30.631,63 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 000002182 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				14,46	0,00	30.646,09 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 000002198 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				13,24	0,00	30.659,33 D
A TRANSPORTAR :									30.687,84 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:	28.112,68 D			
DE TRANSPORTE :									30.687,84 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 000002226 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				28,51	0,00	30.687,84 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 000002245 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				17,30	0,00	30.705,14 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 000002253 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				29,16	0,00	30.734,30 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 000002275 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				13,24	0,00	30.747,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.634,86	0,00	30.747,54 D
CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	1.795.417,79 D			
31/08/2025									
008890001000001033	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				5.750,76	0,00	1.801.168,55 D
008890001000001034	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				786,36	0,00	1.801.954,91 D
008890001000001060	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				2.262,61	0,00	1.804.217,52 D
008890001000001061	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				309,39	0,00	1.804.526,91 D
008890001000001089	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.227,28	0,00	1.805.754,19 D
008890001000001090	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				167,82	0,00	1.805.922,01 D
008890001000001135	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				13.878,53	0,00	1.819.800,54 D
008890001000001136	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.897,75	0,00	1.821.698,29 D
008890001000001160	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.080,95	0,00	1.822.779,24 D
008890001000001161	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				147,81	0,00	1.822.927,05 D
008890001000001183	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				3.434,00	0,00	1.826.361,05 D
008890001000001184	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				469,57	0,00	1.826.830,62 D
008890001000001205	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.050,53	0,00	1.827.881,15 D
008890001000001206	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				143,65	0,00	1.828.024,80 D
008890001000001252	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				5.267,46	0,00	1.833.292,26 D
008890001000001253	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				720,28	0,00	1.834.012,54 D
008890001000001299	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				5.774,67	0,00	1.839.787,21 D
008890001000001300	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				789,62	0,00	1.840.576,83 D
008890001000001325	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				3.376,98	0,00	1.843.953,81 D
008890001000001326	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				461,77	0,00	1.844.415,58 D
008890001000001392	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				17.950,16	0,00	1.862.365,74 D
008890001000001393	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				2.454,49	0,00	1.864.820,23 D
008890001000001445	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				30.674,91	0,00	1.895.495,14 D
008890001000001446	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				4.194,47	0,00	1.899.689,61 D
008890001000001479	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				15.417,69	0,00	1.915.107,30 D
008890001000001480	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				2.108,23	0,00	1.917.215,53 D
008890001000001515	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				3.478,00	0,00	1.920.693,53 D
008890001000001516	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				475,59	0,00	1.921.169,12 D
008890001000001564	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				7.491,78	0,00	1.928.660,90 D
008890001000001565	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.024,43	0,00	1.929.685,33 D
008890001000001618	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				11.788,73	0,00	1.941.474,06 D
008890001000001619	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.612,01	0,00	1.943.086,07 D
008890001000001639	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				852,86	0,00	1.943.938,93 D
008890001000001640	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				116,62	0,00	1.944.055,55 D
008890001000001675	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				6.396,21	0,00	1.950.451,76 D
008890001000001676	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				874,63	0,00	1.951.326,39 D
008890001000001694	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				514,89	0,00	1.951.841,28 D
008890001000001695	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				70,41	0,00	1.951.911,69 D
008890001000001725	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				4.008,26	0,00	1.955.919,95 D
008890001000001726	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				548,09	0,00	1.956.468,04 D
A TRANSPORTAR :									1.960.837,29 D

481010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL SALDO ANTERIOR: 1.795.417,79 D
DE TRANSPORTE : 1.960.837,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001767	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				4.369,25	0,00	1.960.837,29 D
008890001000001768	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				597,46	0,00	1.961.434,75 D
008890001000001805	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				2.870,67	0,00	1.964.305,42 D
008890001000001806	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				392,54	0,00	1.964.697,96 D
008890001000001849	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				3.757,10	0,00	1.968.455,06 D
008890001000001850	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				513,74	0,00	1.968.968,80 D
008890001000001878	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.255,91	0,00	1.970.224,71 D
008890001000001879	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				171,73	0,00	1.970.396,44 D
008890001000001895	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.000,53	0,00	1.971.396,97 D
008890001000001896	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				136,81	0,00	1.971.533,78 D
008890001000001929	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				3.142,53	0,00	1.974.676,31 D
008890001000001930	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				429,72	0,00	1.975.106,03 D
008890001000001976	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				17.177,33	0,00	1.992.283,36 D
008890001000001977	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				2.348,85	0,00	1.994.632,21 D
008890001000002056	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				13.302,11	0,00	2.007.934,32 D
008890001000002057	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.818,95	0,00	2.009.753,27 D
008890001000002094	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				3.013,11	0,00	2.012.766,38 D
008890001000002095	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				412,01	0,00	2.013.178,39 D
008890001000002114	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				970,22	0,00	2.014.148,61 D
008890001000002115	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				132,67	0,00	2.014.281,28 D
008890001000002132	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.297,61	0,00	2.015.578,89 D
008890001000002133	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				177,44	0,00	2.015.756,33 D
008890001000002165	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.173,66	0,00	2.016.929,99 D
008890001000002166	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				160,48	0,00	2.017.090,47 D
008890001000002195	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				2.418,42	0,00	2.019.508,89 D
008890001000002196	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				330,70	0,00	2.019.839,59 D
008890001000002214	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				10.444,83	0,00	2.030.284,42 D
008890001000002215	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.428,23	0,00	2.031.712,65 D
008890001000002235	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				6.192,70	0,00	2.037.905,35 D
008890001000002236	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				846,79	0,00	2.038.752,14 D
008890001000002252	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				697,50	0,00	2.039.449,64 D
008890001000002253	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				95,38	0,00	2.039.545,02 D
008890001000002288	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				2.538,73	0,00	2.042.083,75 D
008890001000002289	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				347,16	0,00	2.042.430,91 D
008890001000002324	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.388,90	0,00	2.043.819,81 D
008890001000002325	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				189,92	0,00	2.044.009,73 D
008890001000002342	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.063,76	0,00	2.045.073,49 D
008890001000002343	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				145,46	0,00	2.045.218,95 D
008890001000002361	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.275,82	0,00	2.046.494,77 D
008890001000002362	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				174,46	0,00	2.046.669,23 D
008890001000002378	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				749,50	0,00	2.047.418,73 D
008890001000002379	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				102,49	0,00	2.047.521,22 D
008890001000002399	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.666,78	0,00	2.049.188,00 D
008890001000002400	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				227,91	0,00	2.049.415,91 D
008890001000002427	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.229,94	0,00	2.050.645,85 D
008890001000002428	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				168,19	0,00	2.050.814,04 D
008890001000002447	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				1.568,60	0,00	2.052.382,64 D
008890001000002448	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2025	3810101010001	11				214,49	0,00	2.052.597,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							257.179,34	0,00	2.052.597,13 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:	960.812,44 D			
31/08/2025									
000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS MES 08/2025	3810101010003	11				133.251,36	0,00	1.094.063,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							133.251,36	0,00	1.094.063,80 D

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

29	**SALDO A DEPRECIAR**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Conta

1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Cod Base B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
000002-1	01	01	RELOGIO DE PONTO HENRY PRISMA 9600	0,00	0,00	0,00	0,00
000002-2	01	01	RELOGIO DE PONTO HENRY PRISMA 9600	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	0000	01	SWITCH 24 P	0,00	0,00	0,00	0,00
3G0000011	02	01	MODEM 3G	0,00	0,00	0,00	0,00
DCP-7065DN	01	01	IMPRESSORA BROTHER DCP-7065DN	0,00	0,00	0,00	0,00
SGS7000010	02	01	APARELHO CELULAR SAMSUNG S7	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta: 1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				0,00	0,00	0,00	0,00

Conta

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Cod Base B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
0001367	0001	01	MOTOBOMBA CENTRIFUGA 7.5HP	9.870,45	0,00	0,00	0,00
Total da Conta: 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				9.870,45	0,00	0,00	0,00

Conta

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS

Cod Base B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
000550	0000	01	MESA 2 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
Total da Conta: 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS				0,01	0,00	0,00	0,00

Conta

1240101010001 - DIREITO DE USO

Cod Base B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
NFE000002G	01	01	SOFTWARE BIONEXO	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000002H	02	01	SOFTWARE TOTVS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000002H	03	01	SOFTWARE TOTVS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000002X	01	01	SOFTWARE TOTVS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE0000037	02	01	SOFTWARE VIRTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE0000039	01	01	SISTEMA SALUX 2016/591	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE0000039	02	01	SISTEMA SALUX 2016/590	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE0000039	03	01	SISTEMA SALUX 2016/772	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE0000039	04	01	SISTEMA SALUX 2016/465	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE0000039	05	01	SISTEMA SALUX 04/04	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta: 1240101010001 - DIREITO DE USO				0,00	0,00	0,00	0,00

Conta

1250101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA

Cod Base B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
000033	0000	01	BOMBA DE INFUSAO	0,01	0,00	0,00	0,00
000034	0000	01	BOMBA DE INFUSAO	0,01	0,00	0,00	0,00
000035	0000	01	BOMBA DE INFUSAO	0,01	0,00	0,00	0,00
000036	0000	01	BOMBA DE INFUSAO	0,01	0,00	0,00	0,00
000037	0000	01	BOMBA DE INFUSAO	0,01	0,00	0,00	0,00
000073	0000	01	FOTO AUXILIAR (FOTOTERAPIA HALOGENA)	0,01	0,00	0,00	0,00
000097	0000	01	ASPIRADOR INFANTIL	0,01	0,00	0,00	0,00
000099	0000	01	PAINEL DE ALARME VACUO	0,01	0,00	0,00	0,00
000100	0000	01	PAINEL DE ALARME AR MEDICINAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000101	0000	01	PAINEL DE ALARME OXIGENIO	0,01	0,00	0,00	0,00
000403	0000	01	FOCO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
000469	0000	01	APARELHO ANESTESIA	0,01	0,00	0,00	0,00
000471	0000	01	FOCO CIRURGICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000473	0000	01	CARRO DE PARADA	0,01	0,00	0,00	0,00
000474	0000	01	CARDIOVERSOR	0,01	0,00	0,00	0,00
000480	0000	01	APARELHO ANESTESIA	0,01	0,00	0,00	0,00
000484	0000	01	FOCO CIRURGICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000491	0000	01	FOCO CIRURGICO TETO	0,01	0,00	0,00	0,00
000493	0000	01	FOCO CIRURGICO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
000499	0000	01	MONITOR MULTIPARAMETRO	0,01	0,00	0,00	0,00
000506	0000	01	FOCO CIRURGICO TETO	0,01	0,00	0,00	0,00
000536	0000	01	PRESSAO E VAPOR BAUMER	0,01	0,00	0,00	0,00
000537	0000	01	PRESSAO E VAPOR BAUMER	0,01	0,00	0,00	0,00
000544	0000	01	ASPIRADOR CIRURGICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000545	0000	01	FOCO CIRURGICO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
000546	0000	01	ELETROCARDIOGRAFO	0,01	0,00	0,00	0,00
000601	0000	01	ENCUBADORA	0,01	0,00	0,00	0,00
000604	0000	01	PEROXIDO BAUMER	0,01	0,00	0,00	0,00
000687	0000	01	FOCO CIRURGICO DE TETO	0,01	0,00	0,00	0,00
000721	0000	01	INTENSIFICADOR DE IMAGEM	0,01	0,00	0,00	0,00
000722	0000	01	ASPIRADOR CIRURGICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000737	0000	01	BALANCA RECEM NASCIO	0,01	0,00	0,00	0,00
000738	0000	01	BALANCA RECEM NASCIO	0,01	0,00	0,00	0,00
000750	0000	01	INSULFLADOR	0,01	0,00	0,00	0,00
000752	0000	01	ENDOCAMERA	0,01	0,00	0,00	0,00
000764	0000	01	CARDIOVERSOR PORTATIL	0,01	0,00	0,00	0,00

Cod Base	B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
000765		0000	01	OXIMETRO	0,01	0,00	0,00	0,00
000766		0000	01	CARDIOVERSOR PORTATIL	0,01	0,00	0,00	0,00
000769		0000	01	MONITOR MULTIPARAMETRO	0,01	0,00	0,00	0,00
000771		0000	01	ASPIRADOR CIRURGICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000772		0000	01	ASPIRADOR CIRURGICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000773		0000	01	ASPIRADOR CIRURGICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000774		0000	01	FOCO AUXILIAR MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
000775		0000	01	CONCENTRADOR DE OXIGENIO	0,01	0,00	0,00	0,00
000776		0000	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000777		0000	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000902		0000	01	ASPIRADOR CIRURGICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001		1	01	CARRO DE ANESTESIA KTK SAMURAI	0,00	0,00	0,00	0,00
001014		1	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATIENT 9000E	0,00	0,00	0,00	0,00
001015		1	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PORTAT. ENDROBRAX	0,00	0,00	0,00	0,00
001033		0000	01	CARDIOVERSOR C/DESFIBRILADOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001150		0000	01	ELETROCARDIOGRAFO	0,01	0,00	0,00	0,00
001152		0000	01	BALANCA ELETRONICA	0,01	0,00	0,00	0,00
001217		1	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
001218		1	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
001219		1	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
001220		1	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
001221		1	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
001222		1	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
001223		1	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
001224		1	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
001225		1	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
001226		1	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
001227		1	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	0,00	2,60	0,00	0,00
001228		1	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
001229		1	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
001230		1	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
001231		1	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
001232		1	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
001233		1	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
001234		1	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
001235		1	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
001236		1	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
001243		0000	01	CARDIOVERSOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001302		1	01	BIOMBO 3 FACES	0,00	0,00	0,00	0,00
001303		1	01	BIOMBO 3 FACES	0,00	0,00	0,00	0,00
001304		1	01	BIOMBO 3 FACES	0,00	0,00	0,00	0,00
001314		1	01	CARRO DE EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
001360		0000	01	DESFIBRILADOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001401		0000	01	BALANCA ELETRONICA	0,01	0,00	0,00	0,00
001435		0001	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046805 MINDRAY	65.615,25	0,00	0,00	0,00
001436		1	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046806 MINDRAY	65.615,25	0,00	0,00	0,00
001437		0001	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046795 MINDRAY	65.615,25	0,00	0,00	0,00
001438		0001	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046804 MINDRAY	65.615,25	0,00	0,00	0,00
001439		0001	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046799 MINDRAY	65.615,25	0,00	0,00	0,00
001440		0001	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046807 MINDRAY	65.615,25	0,00	0,00	0,00
001441		0001	01	ELETROCARDIOGRAFO S/N:FK09024244 MINDRAY	4.518,71	0,00	0,00	0,00
001499		0000	01	CARRO CURATIVO	0,01	0,00	0,00	0,00
001653		0000	01	BALANCA DIGITAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001654		0000	01	CARRO DE PARADA	0,01	0,00	0,00	0,00
001655		0000	01	FOCO AUXILIAR MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001700		0000	01	APAR.DE RX (MOVEL)	0,01	0,00	0,00	0,00
001701		0000	01	OXIMETROS DE PULSOS	0,01	0,00	0,00	0,00
001702		0000	01	OXIMETROS DE PULSOS	0,01	0,00	0,00	0,00
001703		0000	01	MONITOR DE SINAIS VITAIS	0,01	0,00	0,00	0,00
001714		0000	01	ASPIRADOR CIRURGICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001726		0000	01	VENTILADOR PULMONAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001727		0000	01	VENTILADOR PULMONAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001730		0000	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001731		0000	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001732		0000	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001733		0000	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001734		0000	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001738		0000	01	VENTILADOR PULMONAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001739		0000	01	VENTILADOR PULMONAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001740		0000	01	VENTILADOR PULMONAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001744		0000	01	CARRO DE PARADA	0,01	0,00	0,00	0,00
001745		0000	01	DESFIBRILADOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001784		0000	01	VENTILADOR (PULMONAR)	0,01	0,00	0,00	0,00
001785		0000	01	FOCO PORTATIL	0,01	0,00	0,00	0,00
001788		0000	01	VENTILADOR PULMONAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001811		0000	01	VENTILADOR PULMONAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001829		0000	01	FOCO CIRURGICO DE TETO	0,01	0,00	0,00	0,00
001832		0000	01	FOCO CIRURGICO DE TETO	0,01	0,00	0,00	0,00
001854		0000	01	VENTILADOR PULMONAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001883		0000	01	APARELHO ELETROCARDIOGRAMA	0,01	0,00	0,00	0,00
001889		0000	01	VENTILADOR PULMONAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001893		0000	01	VENTILADOR PULMONAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001896		0000	01	VENTILADOR PULMONAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001910		0000	01	ENCUBADORA GIGANTE	0,01	0,00	0,00	0,00
001917		0000	01	VENTILADOR PULMONAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001918		0000	01	VENTILADOR PULMONAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001963		0000	01	CARDIOVERSOR	0,01	0,00	0,00	0,00

Cod Base	B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
001968		0000	01	APARELHO DE ENDOSCOPIA	0,01	0,00	0,00	0,00
001977		0000	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001992		0000	01	APARELHO DE GASOMETRIA	0,01	0,00	0,00	0,00
002		1	01	FOCO CIRURGICO AUXILIAR SISMATEC AUX.LED	0,00	0,00	0,00	0,00
002023		0000	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
002037		0000	01	MALA VIDEO COLONOSCOPIO	0,01	0,00	0,00	0,00
002038		0000	01	MALA VIDEO COLONOSCOPIO	0,01	0,00	0,00	0,00
002039		0000	01	MALA VIDEO ENDOSCOPIO	0,01	0,00	0,00	0,00
002040		0000	01	MALA VIDEO ENDOSCOPIO	0,01	0,00	0,00	0,00
002058		0000	01	ANALISADOR	0,01	0,00	0,00	0,00
002062		0000	01	APARELHO STAGO	0,01	0,00	0,00	0,00
002272		0000	01	DUR TRANSP.IMAGEM	0,01	0,00	0,00	0,00
003		1	01	CARRO DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX35 KG9	0,00	0,00	0,00	0,00
1457		0001	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA I120 ALFAMED	9.677,33	0,00	0,00	0,00
1458		0002	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA I120 ALFAMED	9.677,33	0,00	0,00	0,00
416930		1	01	SUPORTE DE SORO INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
416931		1	01	SUPORTE DE SORO INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
416932		1	01	SUPORTE DE SORO INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
416933		1	01	SUPORTE DE SORO INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
416934		1	01	SUPORTE DE SORO INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
416935		1	01	SUPORTE DE SORO INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
416936		1	01	SUPORTE DE SORO INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
416937		1	01	SUPORTE DE SORO INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
416938		1	01	SUPORTE DE SORO INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
416939		1	01	SUPORTE DE SORO INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
416940		1	01	SUPORTE DE SORO INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
416941		1	01	SUPORTE DE SORO INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
416942		1	01	SUPORTE DE SORO INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
416943		1	01	SUPORTE DE SORO INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
416944		1	01	SUPORTE DE SORO INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
416945		1	01	SUPORTE DE SORO INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
416946		1	01	SUPORTE DE SORO INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
416947		1	01	SUPORTE DE SORO INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
416948		1	01	SUPORTE DE SORO INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
416949		1	01	SUPORTE DE SORO INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
416950		1	01	SUPORTE DE SORO INOX	0,00	2,60	0,00	0,00
416951		1	01	SUPORTE DE SORO INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
416952		1	01	SUPORTE DE SORO INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
416954		1	01	BIOMBO 3 FACES	0,00	0,00	0,00	0,00
426848		1	01	HAMPER INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
426980		1	01	HAMPER INOX	0,00	0,00	0,00	0,00
428866		1	01	FOCO CLINICO AUXILIAR MEDICATE K18001684	0,00	0,00	0,00	0,00
428914		1	01	FOCO CLINICO AUXILIAR MEDICATE K18001658	0,00	0,00	0,00	0,00
432373		1	01	DESFIBRILADOR PHILIPS CN32636524	0,00	0,00	0,00	0,00
434705		1	01	VENTILADOR PULMONAR KTK S/N: 657	0,00	0,00	0,00	0,00
434706		1	01	VENTILADOR PULMONAR KTK S/N: 660	0,00	0,00	0,00	0,00
441113		1	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATIENT 9000E	0,00	0,00	0,00	0,00
441123		1	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATIENT 29157	0,00	0,00	0,00	0,00
441131		1	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATIENT 29360	0,00	0,00	0,00	0,00
441142		1	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATIENT 9000E	0,00	0,00	0,00	0,00
441307		1	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATIENT 29482	0,00	0,00	0,00	0,00
442649		1	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 20F0940	0,00	0,00	0,00	0,00
442653		1	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 20F0942	0,00	0,00	0,00	0,00
442668		1	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 20G1089	0,00	0,00	0,00	0,00
442672		1	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 20F1051	0,00	0,00	0,00	0,00
442699		1	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 20F1038	0,00	0,00	0,00	0,00
443345		1	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 20G1619	0,00	0,00	0,00	0,00
443367		1	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 20G1608	0,00	0,00	0,00	0,00
443660		1	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 20H1773	0,00	0,00	0,00	0,00
454608		1	01	ULTRASSOM DIGITAL C/ MONITOR 15" EDAN	0,00	0,00	0,00	0,00
454668		1	01	MESA CIRURGICA HYBASE 6100	0,00	0,00	0,00	0,00
45894/1		0001	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + ESTETOSCOPIO	83,65	0,00	0,00	0,00
45894/10		0001	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ESTETOSCOPIO	99,32	0,00	0,00	0,00
45894/11		0002	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ESTETOSCOPIO	99,32	0,00	0,00	0,00
45894/12		0004	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ESTETOSCOPIO	99,32	0,00	0,00	0,00
45894/13		0003	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ESTETOSCOPIO	99,32	0,00	0,00	0,00
45894/14		0005	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ESTETOSCOPIO	99,32	0,00	0,00	0,00
45894/15		0006	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ESTETOSCOPIO	99,32	0,00	0,00	0,00
45894/2		0002	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + ESTETOSCOPIO	83,65	0,00	0,00	0,00
45894/3		0003	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + ESTETOSCOPIO	83,65	0,00	0,00	0,00
45894/4		0004	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + ESTETOSCOPIO	83,65	0,00	0,00	0,00
45894/5		0005	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + ESTETOSCOPIO	83,65	0,00	0,00	0,00
45894/6		0006	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + ESTETOSCOPIO	83,65	0,00	0,00	0,00
45894/7		0007	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + ESTETOSCOPIO	83,65	0,00	0,00	0,00
45894/8		0008	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + ESTETOSCOPIO	83,65	0,00	0,00	0,00
45894/9		0009	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + ESTETOSCOPIO	83,65	0,00	0,00	0,00
463419		1	01	VENTILADOR PULMONAR KTK S/N: 2622	0,00	0,00	0,00	0,00
463431		1	01	VENTILADOR DE TRANSPORTE KTK S/N:2888	0,00	0,00	0,00	0,00
463434		1	01	VENTILADOR DE TRANSPORTE KTK S/N:2665	0,00	0,00	0,00	0,00
463438		1	01	VENTILADOR DE TRANSPORTE KTK S/N:2613	0,00	0,00	0,00	0,00
463831		1	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TCH20070327	0,00	0,00	0,00	0,00
467118		1	01	FOCO CIRURGIO PORTATIL 600M MINDRAY	0,00	0,00	0,00	0,00
467179		1	01	FOCO CLINICO AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
469821		1	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TCH20070310	0,00	0,00	0,00	0,00
469822		1	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TCH20070253	0,00	2,60	0,00	0,00
469824		1	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TCH20070322	0,00	0,00	0,00	0,00
469825		1	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TCH20070326	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod Base	B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
469826		1	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TCH20070367	0,00	0,00	0,00	0,00
469828		1	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TCH20070254	0,00	0,00	0,00	0,00
469829		1	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED	0,00	0,00	0,00	0,00
469830		1	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TCH20070365	0,00	0,00	0,00	0,00
469833		1	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TCH20070292	0,00	0,00	0,00	0,00
469834		1	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TCH20070276	0,00	0,00	0,00	0,00
488280		0001	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-29002018 MINDRAY	41.749,92	0,00	0,00	0,00
488281		0001	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-25001729 MINDRAY	41.749,92	0,00	0,00	0,00
488282		0001	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-25001742 MINDRAY	41.749,92	0,00	0,00	0,00
488283		0001	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-25001739 MINDRAY	41.749,92	0,00	0,00	0,00
488284		0001	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-25001738 MINDRAY	41.749,93	0,00	0,00	0,00
KITPAM1		0001	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - LINHA VITA	270,88	0,00	0,00	0,00
KITPAM2		0002	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - LINHA VITA	270,88	0,00	0,00	0,00
KITPAM3		0003	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - LINHA VITA	270,88	0,00	0,00	0,00
KITPAM4		0004	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - LINHA VITA	270,88	0,00	0,00	0,00
KITPAM5		0005	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - LINHA VITA	270,88	0,00	0,00	0,00
NFE000001T		0001	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	43,52	0,00	0,00	0,00
NFE000001U		0001	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	43,52	0,00	0,00	0,00
NFE000001V		0001	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	43,52	0,00	0,00	0,00
NFE000001W		0001	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	43,52	0,00	0,00	0,00
NFE000001Y		0001	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	43,52	0,00	0,00	0,00
NFE000001Z		0001	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	43,52	0,00	0,00	0,00
NFE000002A		0001	01	COLCHONETE AZUL	12,85	0,00	0,00	0,00
NFE000002B		0001	01	COLCHONETE AZUL	12,85	0,00	0,00	0,00
NFE000002C		0001	01	COLCHONETE AZUL	12,85	0,00	0,00	0,00
NFE000002E		0001	01	ESTADIOMETRO FIXO	8,55	0,00	0,00	0,00
NFE000002U		0001	01	COLCHONETE AZUL	12,85	0,00	0,00	0,00
NFE000003U		0001	01	BISTURI ELETRONICO WAVETRONIC	1.029,29	0,00	0,00	0,00
NFE0000045		0001	01	MONITOR DE TRANSPORTE VITA 600E	921,19	0,00	0,00	0,00
NFE000005C		0001	01	MARCAPASSO EXTERNO UNICAMERAL	1.015,00	0,00	0,00	0,00
NFE0000061		0001	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	1.399,76	0,00	0,00	0,00
NFE0000061		0002	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	1.399,76	0,00	0,00	0,00
NFE0000061		0003	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	1.399,76	0,00	0,00	0,00
NFE000006E		0005	01	CITOASPIRADOR	58,89	0,00	0,00	0,00
NFE000006E		0006	01	CITOASPIRADOR	58,89	0,00	0,00	0,00
NFE0000071		0001	01	SENSOR DE CAPNOGRAFIA	1.666,44	0,00	0,00	0,00
NFE0000071		0002	01	SENSOR DE CAPNOGRAFIA	1.666,44	0,00	0,00	0,00
NFE0000075		0002	01	ORQUIDOMETRO	39,27	0,00	0,00	0,00
NFE000007H		0001	01	ESTADIOMETRO PORTATIL	34,10	0,00	0,00	0,00
NFE000007I		0001	01	CUFOMETRO	243,88	0,00	0,00	0,00
NFE000007J		0001	01	CONJUNTO RADIOLOGICO MOVEL	10.666,44	0,00	0,00	0,00
NFE00000D5		0001	01	ANALISADOR CORPORAL INBODY	8.284,03	0,00	0,00	0,00
NFE00000DW		0001	01	APARELHO DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX-65	20.795,70	0,00	0,00	0,00
NFE00000EN		0001	01	NOBREAK LASER SENOIDAL	1.463,49	0,00	0,00	0,00
NFE000014Z		0001	01	VIDEO GASTROSCOPIO	9.214,69	21.485,61	21.485,61	21.485,61
NFE000014Z		0002	01	VIDEO GASTROSCOPIO	9.214,69	21.485,61	21.485,61	21.485,61
NFE0000150		0001	01	VIDEO COLONOSCOPIO	9.214,69	21.485,61	21.485,61	21.485,61
NFE00001NO		0001	01	MONITOR SONY LMD-2451MT	4.029,72	0,00	0,00	0,00
NFE000027A		0001	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA 600	1.339,76	0,00	0,00	0,00
NFE000027B		0001	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA 600	1.339,76	0,00	0,00	0,00
NFE000027C		0001	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA 600	1.339,76	0,00	0,00	0,00
NFE000027D		0001	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA 600	1.339,76	0,00	0,00	0,00
NFE000027E		0001	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA 600	1.339,76	0,00	0,00	0,00
NFE000027F		0001	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA 600	1.339,76	0,00	0,00	0,00
NFE000027G		0001	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA 600	1.339,76	0,00	0,00	0,00
NFE000028A		0001	01	CARRO MACA INOX NORMAL	262,39	0,00	0,00	0,00
NFE000028B		0001	01	CARRO MACA INOX NORMAL	262,39	0,00	0,00	0,00
NFE000028C		0001	01	CARRO MACA INOX P/ OBESO	346,76	0,00	0,00	0,00
NFE000028D		0001	01	CARRO DE EMERGENCIA	199,76	0,00	0,00	0,00
NFE000028E		0001	01	CARRO DE EMERGENCIA	199,76	0,00	0,00	0,00
NFE0000340		0001	01	MONITOR AMBULATORIAL DE PRESSAO	828,10	0,00	0,00	0,00
NFE0000341		0001	01	MONITOR AMBULATORIAL DE PRESSAO	828,10	0,00	0,00	0,00
NFE00003CB		0001	01	APARELHO BIPAP BMC T-20 S/N T2322901095	3.044,02	0,00	0,00	0,00
SENETCO2-1		0001	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LINHA VITA	3.870,88	0,00	0,00	0,00
SENETCO2-2		0002	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LINHA VITA	3.870,88	0,00	0,00	0,00
SENETCO2-3		0003	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LINHA VITA	3.870,88	0,00	0,00	0,00
SENETCO2-4		0004	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LINHA VITA	3.870,88	0,00	0,00	0,00
SENETCO2-5		0005	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LINHA VITA	3.870,88	0,00	0,00	0,00
SENETCO2-6		0006	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LINHA VITA	3.870,88	0,00	0,00	0,00
SPO2-AD1		0001	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2 ADULTO	309,77	0,00	0,00	0,00
SPO2-AD2		0002	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2 ADULTO	309,77	0,00	0,00	0,00
SPO2-AD3		0003	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2 ADULTO	309,77	0,00	0,00	0,00
SPO2-AD4		0004	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2 ADULTO	309,77	0,00	0,00	0,00
SPO2-AD5		0005	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2 ADULTO	309,77	0,00	0,00	0,00
Total da Conta: 1250101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					753.279,57	64.464,63	64.456,83	64.456,83

Conta

1250101010002 - BENFEITORIAS

Cod Base	B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
0000002000		0001	01	CONSTRUCAO ANEXO	50.270,10	0,00	0,00	0,00
0000002000		0002	01	CONSTRUCAO ANEXO	51.628,58	0,00	0,00	0,00
0000002000		0003	01	CONSTRUCAO ANEXO	33.966,04	0,00	0,00	0,00
261		0001	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDIO	463.073,73	0,00	0,00	0,00
280		0001	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDIO	231.536,87	0,00	0,00	0,00

Cod Base	B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
283		0001	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12 ENFERMARIAS	79.683,13	0,00	0,00	0,00
293		0001	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12 ENFERMARIAS	39.841,63	0,00	0,00	0,00
298		0001	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDIO	148.183,57	0,00	0,00	0,00
310		0001	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12 ENFERMARIAS	39.841,63	0,00	0,00	0,00
311		0001	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDIO	83.353,29	0,00	0,00	0,00
NFE000008J		0004	01	REFORMA DO SETOR AMBULATORIAL	41.064,64	0,00	0,00	0,00
NFE00001D1		0001	01	ANEXO ADMINISTRATIVO	166.436,45	0,00	0,00	0,00
NFE00001KF		0001	01	2ª MEDICAO REFORMA GERAL HJB	83.218,04	0,00	0,00	0,00
NFE00001TO		0001	01	REFORMA GERAL DO HOSPITAL	67.666,58	0,00	0,00	0,00
NFE0000203		0001	01	4º MEDICAO REFORMA GERAL DO HOSPITAL	15.257,49	0,00	0,00	0,00
NFE00004P0		0001	01	FABRICACAO BANCADA PIA PRATELEIRA INOX	31.425,32	0,00	0,00	0,00
Total da Conta: 1250101010002 - BENFEITORIAS					1.626.447,09	0,00	0,00	0,00

Conta

1250101010004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Cod Base	B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
000004		0000	01	HD'S DE 2 TB	0,01	0,00	0,00	0,00
000005		0000	01	HD'S DE 2 TB	0,01	0,00	0,00	0,00
000007		0000	01	ROTEADOR 300MB/3 ANT.	0,01	0,00	0,00	0,00
000008		0000	01	ROTEADOR 300MB/3 ANT.	0,01	0,00	0,00	0,00
000009		0000	01	ROTEADOR 300MB/3 ANT.	0,01	0,00	0,00	0,00
000010		0000	01	ADAPTADORES HDMI/VGA	0,01	0,00	0,00	0,00
000011		0000	01	ADAPTADORES HDMI/VGA	0,01	0,00	0,00	0,00
000013		0000	01	CABO VGA	0,01	0,00	0,00	0,00
000014		0000	01	ROTEADOR WIRELESS	0,01	0,00	0,00	0,00
000015		0000	01	ROTEADOR WIRELESS	0,01	0,00	0,00	0,00
000052		0000	01	IMPRESSORA MATRICIAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000055		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
000060		0000	01	TELEFONE C/ FIO ELVIN PRETO	0,01	0,00	0,00	0,00
000062		0000	01	APAR. TELEFONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000064		0000	01	APAR. TELEFONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000069		0000	01	ESTABILIZADOR	0,01	0,00	0,00	0,00
000071		0000	01	CENTRAL TELEFONICA	0,01	0,00	0,00	0,00
000118		0000	01	AP TELEFONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000137		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
000156		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
000157		0000	01	AP TELEFONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000161		0000	01	IMPRESSORA	0,01	0,00	0,00	0,00
000162		0000	01	TECLADO	0,01	0,00	0,00	0,00
000166		0000	01	TECLADO	0,01	0,00	0,00	0,00
000171		0000	01	AP TELEFONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000172		0000	01	FAX	0,01	0,00	0,00	0,00
000173		0000	01	IMPRESSORA VETRN	0,01	0,00	0,00	0,00
000174		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
000175		0000	01	TECLADO	0,01	0,00	0,00	0,00
000179		0000	01	CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
000195		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
000196		0000	01	TECLADO	0,01	0,00	0,00	0,00
000198		0000	01	CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
000205		0000	01	TELEFONE	0,01	0,00	0,00	0,00
000245		0000	01	TECLADO	0,01	0,00	0,00	0,00
000247		0000	01	CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
000248		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
000282		0000	01	CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
000284		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
000289		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
000290		0000	01	APARELHO TELEFONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000292		0000	01	CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
000293		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
000299		0000	01	CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
000328		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
000330		0000	01	TECLADO	0,01	0,00	0,00	0,00
000337		0000	01	TECLADO	0,01	0,00	0,00	0,00
000338		0000	01	TELEFONE	0,01	0,00	0,00	0,00
000339		0000	01	TECLADO	0,01	0,00	0,00	0,00
000340		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
000344		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
000345		0000	01	TECLADO	0,01	0,00	0,00	0,00
000347		0000	01	IMPRESSORA CUPOM FISCAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000348		0000	01	CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
000356		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
000357		0000	01	FAX	0,01	0,00	0,00	0,00
000358		0000	01	TECLADO	0,01	0,00	0,00	0,00
000360		0000	01	CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
000361		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
000368		0000	01	CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
000387		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
000388		0000	01	CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
000391		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
000392		0000	01	TELEFONE	0,01	0,00	0,00	0,00
000394		0000	01	TECLADO	0,01	0,00	0,00	0,00
000395		0000	01	IMPRESSOA CUPOM FISCAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000396		0000	01	CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
000410		0000	01	TELEFONE BRANCO INTELBRAS	0,01	0,00	0,00	0,00

Cod Base	B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
000411		0000	01	MONITOR LG	0,01	0,00	0,00	0,00
000419		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
000420		0000	01	COMPUTADOR	0,01	0,00	0,00	0,00
000444		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
000458		0000	01	IMPRESSORA	0,01	0,00	0,00	0,00
000460		0000	01	MONITOR MULTI	0,01	0,00	0,00	0,00
000478		0000	01	MONITOR MULTI	0,01	0,00	0,00	0,00
000521		0000	01	TELA DE PROJETOR MULTIMIDIA	0,01	0,00	0,00	0,00
000538		0000	01	AP TELEFONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000547		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
000548		0000	01	CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
000551		0000	01	TECLADO	0,01	0,00	0,00	0,00
000553		0000	01	TECLADO	0,01	0,00	0,00	0,00
000554		0000	01	AP TELEFONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000555		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
000573		0000	01	TECLADO	0,01	0,00	0,00	0,00
000574		0000	01	APARELHO TELEFONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000590		0000	01	IMPRESSORA	0,01	0,00	0,00	0,00
000593		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
000600		0000	01	ESTABILIZADOR ELETRONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000612		0000	01	CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
000699		0000	01	NOBREAK SENOIDAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000747		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
000748		0000	01	FONTE	0,01	0,00	0,00	0,00
000753		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
000830		0000	01	AP TELEFONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000831		0000	01	TELEVISOR 14	0,01	0,00	0,00	0,00
000866		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
000897		0000	01	APARELHO TELEFONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000916		0000	01	APARELHO TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
000924		0000	01	APARELHO TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
000927		0000	01	APARELHO TELEFONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000957		0000	01	CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
000960		0000	01	IMPRESSORA	0,01	0,00	0,00	0,00
000968		0000	01	AP TELEFONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001007		0000	01	TELEVISOR 15 POL	0,01	0,00	0,00	0,00
001019		0000	01	TELEVISOR 15 POL	0,01	0,00	0,00	0,00
001049		0000	01	TECLADO	0,01	0,00	0,00	0,00
001050		0000	01	CAMERA MONITORAMENTO	0,01	0,00	0,00	0,00
001053		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
001088		0000	01	TELVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001094		0000	01	TELEFONE	0,01	0,00	0,00	0,00
001099		0000	01	APARELHO TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001111		0000	01	APARELHO TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001120		0000	01	APARELHO TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001127		0000	01	APARELHO TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001131		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001133		0000	01	CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
001143		0000	01	APARELHO TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001170		0000	01	APARELHO TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001175		0000	01	APARELHO TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001189		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
001217		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001218		0000	01	TECLADO	0,01	0,00	0,00	0,00
001219		0000	01	CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
001226		0000	01	APARELHO TELEFONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001255		0000	01	TELEVISOR 32"	0,01	0,00	0,00	0,00
001260		0000	01	TELEVISOR 17	0,01	0,00	0,00	0,00
001276		0000	01	TELEVISOR 32"	0,01	0,00	0,00	0,00
001281		0000	01	TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001284		0000	01	TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001307		0000	01	TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001325		0000	01	CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
001328		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001331		0000	01	NOBREAK 1.0	0,01	0,00	0,00	0,00
001337		0000	01	TELEFONE	0,01	0,00	0,00	0,00
001339		0000	01	APARELHO TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001388		0000	01	APARELHO TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001404		0000	01	TELEFONE	0,01	0,00	0,00	0,00
001413		0000	01	TELEFONE	0,01	0,00	0,00	0,00
001415		0001	01	CPU KMEX	571,39	0,00	0,00	0,00
001416		0001	01	MONITOR 18POL PCTOP	205,89	0,00	0,00	0,00
001417		0001	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER	1.514,35	0,00	0,00	0,00
001418		0000	01	APARELHO TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001437		0000	01	APARELHO TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001449		0000	01	MONITOR 32"	0,01	0,00	0,00	0,00
001457		0000	01	APAR. TELEFONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001459		0000	01	TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001467		0000	01	TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001474		0000	01	TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001479		0000	01	TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001482		0000	01	TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001485		0000	01	TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001486		0000	01	TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001492		0000	01	TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001494		0000	01	IMPRESSORA	0,01	0,00	0,00	0,00
001497		0000	01	TELEVISOR DE LCD	0,01	0,00	0,00	0,00

Cod Base	B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
001498		0000	01	TELEVISOR DE LCD	0,01	0,00	0,00	0,00
001500		0000	01	APAR. TELEFONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001502		0000	01	GABINETE CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
001504		0000	01	MONITOR 20"	0,01	0,00	0,00	0,00
001505		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
001506		0000	01	TECLADO	0,01	0,00	0,00	0,00
001529		0000	01	IMPRESSORA	0,01	0,00	0,00	0,00
001530		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
001531		0000	01	CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
001545		0000	01	APARELHO TELEFONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001549		0000	01	PROJETOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001558		0000	01	APARELHO TELEFONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001616		0000	01	TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001637		0000	01	TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001680		0000	01	TELEFONE	0,01	0,00	0,00	0,00
001681		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
001725		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001741		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001742		0000	01	IMPRESSORA	0,01	0,00	0,00	0,00
001747		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
001790		0000	01	TECLADO	0,01	0,00	0,00	0,00
001792		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
001793		0000	01	GABINETE CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
001880		0000	01	APARELHO TELEFONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001924		0000	01	TELEVISOR DE LCD 42"	0,01	0,00	0,00	0,00
001945		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001946		0000	01	TECLADO	0,01	0,00	0,00	0,00
001947		0000	01	CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
001948		0000	01	IMPRESSORA	0,01	0,00	0,00	0,00
001949		0000	01	IMPRESSORA	0,01	0,00	0,00	0,00
001950		0000	01	APARELHO TELEFONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001951		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
001959		0000	01	IMPRESSORA	0,01	0,00	0,00	0,00
001960		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001964		0000	01	CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
001965		0000	01	IMPRESSORA	0,01	0,00	0,00	0,00
001966		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001967		0000	01	TECLADO	0,01	0,00	0,00	0,00
001970		0000	01	APAR.TELEFONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001978		0000	01	IMPRESSORA	0,01	0,00	0,00	0,00
001979		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001981		0000	01	TECLADO	0,01	0,00	0,00	0,00
001998		0000	01	NOBREAK SENOIDAL	0,01	0,00	0,00	0,00
002002		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
002010		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
002013		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
002014		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
002016		0000	01	CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
002017		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
002032		0000	01	APARELHO TELEFONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
002049		0000	01	TECLADO	0,01	0,00	0,00	0,00
002051		0000	01	CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
002063		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
002084		0000	01	CPU GABINETE	0,01	0,00	0,00	0,00
002085		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
002099		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
002103		0000	01	CPU GABINETE	0,01	0,00	0,00	0,00
002104		0000	01	TECLADO	0,01	0,00	0,00	0,00
002107		0000	01	CPU GABINETE	0,01	0,00	0,00	0,00
002108		0000	01	CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
002115		0000	01	APAR.TELEFONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
002120		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
002121		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
002123		0000	01	PROJETOR EPSON	0,01	0,00	0,00	0,00
002125		0000	01	CPU GABINETE	0,01	0,00	0,00	0,00
002126		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
002128		0000	01	CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
002129		0000	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	0,01	0,00	0,00	0,00
002130		0000	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	0,01	0,00	0,00	0,00
002131		0000	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	0,01	0,00	0,00	0,00
002132		0000	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	0,01	0,00	0,00	0,00
002133		0000	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	0,01	0,00	0,00	0,00
002134		0000	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	0,01	0,00	0,00	0,00
002137		0000	01	SWITCH 24 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002138		0000	01	SWITCH 24 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002139		0000	01	ROTEADOR	0,01	0,00	0,00	0,00
002140		0000	01	ROTEADOR	0,01	0,00	0,00	0,00
002143		0000	01	RACK RESTRUTURADO C/ 13 PATCH PANEL	0,01	0,00	0,00	0,00
002144		0000	01	DUR TRANSP.IMAGEM (DVR)	0,01	0,00	0,00	0,00
002145		0000	01	DUR TRANSP.IMAGEM	0,01	0,00	0,00	0,00
002146		0000	01	DUR TRANSP.IMAGEM	0,01	0,00	0,00	0,00
002147		0000	01	DUR TRANSP.IMAGEM	0,01	0,00	0,00	0,00
002150		0000	01	TECLADO	0,01	0,00	0,00	0,00
002151		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
002154		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
002155		0000	01	TECLADO	0,01	0,00	0,00	0,00
002160		0000	01	APAR.TELEFONICO	0,01	0,00	0,00	0,00

Cod Base	B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
002161		0000	01	GABINETE CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
002162		0000	01	TECLADO	0,01	0,00	0,00	0,00
002165		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
002168		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
002169		0000	01	CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
002170		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
002171		0000	01	TECLADO	0,01	0,00	0,00	0,00
002172		0000	01	TECLADO	0,01	0,00	0,00	0,00
002173		0000	01	APAR.TELEFONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
002174		0000	01	PORTA CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
002181		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
002182		0000	01	CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
002183		0000	01	CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
002184		0000	01	CAMERA INFRAVERMELHO	0,01	0,00	0,00	0,00
002195		0000	01	TELEFONE DIGITAL	0,01	0,00	0,00	0,00
002206		0000	01	APAR.DE FAX	0,01	0,00	0,00	0,00
002210		0000	01	CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
002211		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
002212		0000	01	TECLADO	0,01	0,00	0,00	0,00
002218		0000	01	DATASHOW	0,01	0,00	0,00	0,00
002219		0000	01	GABINETE CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
002220		0000	01	SUPORTE CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
002230		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
002231		0000	01	TELEFONE	0,01	0,00	0,00	0,00
002239		0000	01	TELEFONE	0,01	0,00	0,00	0,00
002240		0000	01	TELEFONE	0,01	0,00	0,00	0,00
002243		0000	01	APARELHO TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
002249		0000	01	FONTE ESTABILIZADORA	0,01	0,00	0,00	0,00
002250		0000	01	ROTEADOR WIRELLES	0,01	0,00	0,00	0,00
002251		0000	01	MODEM	0,01	0,00	0,00	0,00
002252		0000	01	MODEM	0,01	0,00	0,00	0,00
002255		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
002257		0000	01	APARELHO TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
002258		0000	01	FONTE ESTABILIZADORA	0,01	0,00	0,00	0,00
002259		0000	01	FONTE ESTABILIZADORA	0,01	0,00	0,00	0,00
002260		0000	01	FONTE ESTABILIZADORA	0,01	0,00	0,00	0,00
002261		0000	01	FONTE ESTABILIZADORA	0,01	0,00	0,00	0,00
002262		0000	01	CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
002264		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
002265		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
002266		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
002267		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
002269		0000	01	AP TELEFONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
002271		0000	01	AP TELEFONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
002273		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
002275		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
002276		0000	01	CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
002277		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
002278		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
002281		0000	01	IMPRESSORA	0,01	0,00	0,00	0,00
002282		0000	01	TECLADO	0,01	0,00	0,00	0,00
002292		0000	01	CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
002293		0000	01	TELEFONE	0,01	0,00	0,00	0,00
002295		0000	01	NOBREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
002297		0000	01	CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
002303		0000	01	TELEFONE	0,01	0,00	0,00	0,00
002305		0000	01	TELEFONE	0,01	0,00	0,00	0,00
002306		0000	01	TELEFONE	0,01	0,00	0,00	0,00
002307		0000	01	TELEFONE	0,01	0,00	0,00	0,00
002314		0000	01	IMPRESSORA JATO DE TINTA	0,01	0,00	0,00	0,00
002323		0000	01	NO BREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
002324		0000	01	NO BREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
002327		0000	01	IMPRESORA JATO DE TINTA	0,01	0,00	0,00	0,00
002328		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
002331		0000	01	GABINETE	0,01	0,00	0,00	0,00
002332		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
002333		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
002338		0000	01	TECLADO	0,01	0,00	0,00	0,00
002341		0000	01	TECLADO	0,01	0,00	0,00	0,00
002343		0000	01	GABINETE	0,01	0,00	0,00	0,00
002347		0000	01	NO BREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
002348		0000	01	NO BREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
002350		0000	01	ESTABILIZADOR	0,01	0,00	0,00	0,00
002351		0000	01	NO BREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
002352		0000	01	NO BREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
002353		0000	01	NO BREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
002355		0000	01	NO BREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
002356		0000	01	NO BREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
002357		0000	01	NO BREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
002359		0000	01	NO BREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
002360		0000	01	NO BREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
002361		0000	01	NO BREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
002362		0000	01	NO BREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
002365		0000	01	NO BREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
002366		0000	01	NO BREAK	0,01	0,00	0,00	0,00
002367		0000	01	IMPRESSORA MATRICIAL	0,01	0,00	0,00	0,00
002369		0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00

Cod Base B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
002370	0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
002371	0000	01	MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
002372	0000	01	TECLADO	0,01	0,00	0,00	0,00
002373	0000	01	TECLADO	0,01	0,00	0,00	0,00
NFE000006H	0001	01	CABO DE FIBRA OTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000006J	0001	01	MICRO COMPUTADOR I3	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000006J	0002	01	MICRO COMPUTADOR I3	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000006J	0003	01	MICRO COMPUTADOR I3	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000006J	0004	01	MICRO COMPUTADOR I3	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000006K	0001	01	IMPRESSORA HP P1102	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000006L	0001	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000006L	0002	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000006L	0003	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000006L	0004	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000006M	0001	01	HD 500GB	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000006M	0002	01	HD 500GB	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000006M	0003	01	HD 500GB	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000006M	0004	01	HD 500GB	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000006N	0001	01	GABINETE COM FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000006N	0002	01	GABINETE COM FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000006N	0003	01	GABINETE COM FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000006N	0004	01	GABINETE COM FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000006O	0001	01	KIT TECLADO E MOUSE	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000006O	0002	01	KIT TECLADO E MOUSE	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000006O	0003	01	KIT TECLADO E MOUSE	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000006O	0004	01	KIT TECLADO E MOUSE	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000006P	0001	01	MONITOR WIDESCREEN	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000006P	0002	01	MONITOR WIDESCREEN	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000006P	0003	01	MONITOR WIDESCREEN	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000006P	0004	01	MONITOR WIDESCREEN	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000006Q	0001	01	ESTABILIZADOR 400W	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000006Q	0002	01	ESTABILIZADOR 400W	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000006Q	0003	01	ESTABILIZADOR 400W	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000006Q	0004	01	ESTABILIZADOR 400W	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE00000BS	0001	01	IMPRESSORA BROTHER MFC-L2700DW	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE00000BT	0001	01	RELOGIO DE PONTO HENRY BIO-PROX	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE00000BT	0002	01	RELOGIO DE PONTO HENRY BIO-PROX	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE00000BZ	0001	01	DISTRIBUIDOR STORAGE NAS - D-LINK	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE00000C6	0001	01	IMPRESSORA ZEBRA GC420	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE00000YG	0001	01	SERVIDOR SERVER DELL T440	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE00000YH	0001	01	SERVIDOR SERVER DELL T440	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE00000YI	0001	01	SERVIDOR SERVER DELL T440	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE00000YJ	0001	01	NOTEBOOK DELL INSPIRION 14 7472	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE00000YJ	0002	01	NOTEBOOK DELL INSPIRION 14 7472	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE00001TS	0001	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE00001Z1	0001	01	IMPRESSORA ZEBRA	0,00	1.482,36	1.482,36	1.482,36
NFE000023A	0001	01	MICRO COMPUTADOR I3	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000023B	0001	01	MICRO COMPUTADOR I3	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000023C	0001	01	MICRO COMPUTADOR I3	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000023D	0001	01	MICRO COMPUTADOR I3	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000023E	0001	01	MICRO COMPUTADOR I3	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000023F	0001	01	MICRO COMPUTADOR I3	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000023G	0001	01	MICRO COMPUTADOR I3	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000023H	0001	01	MICRO COMPUTADOR I3	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000023I	0001	01	MICRO COMPUTADOR I3	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000023J	0001	01	MICRO COMPUTADOR I3	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000023K	0001	01	MICRO COMPUTADOR I3	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000023L	0001	01	MICRO COMPUTADOR I3	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000023M	0001	01	MICRO COMPUTADOR I3	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000023N	0001	01	MICRO COMPUTADOR I3	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000023O	0001	01	MICRO COMPUTADOR I3	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000023P	0001	01	MICRO COMPUTADOR I3	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000023Q	0001	01	NOTEBOOK DELL	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000023U	0001	01	NOTEBOOK DELL	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000024A	0001	01	ESTABILIZADOR 300 VA	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000024B	0001	01	ESTABILIZADOR 300 VA	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000024C	0001	01	ESTABILIZADOR 300 VA	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000024D	0001	01	ESTABILIZADOR 300 VA	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000024E	0001	01	ESTABILIZADOR 300 VA	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000024F	0001	01	ESTABILIZADOR 300 VA	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000024G	0001	01	ESTABILIZADOR 300 VA	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000024H	0001	01	ESTABILIZADOR 300 VA	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000024I	0001	01	ESTABILIZADOR 300 VA	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000024J	0001	01	ESTABILIZADOR 300 VA	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000024K	0001	01	ESTABILIZADOR 300 VA	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000024L	0001	01	ESTABILIZADOR 300 VA	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000024M	0001	01	ESTABILIZADOR 300 VA	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000024N	0001	01	ESTABILIZADOR 300 VA	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000024O	0001	01	ESTABILIZADOR 300 VA	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000024P	0001	01	ESTABILIZADOR 300 VA	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000025A	0001	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000025B	0001	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000025C	0001	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000025D	0001	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000025E	0001	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000025F	0001	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000025G	0001	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod Base B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
NFE000026A	0001	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000026B	0001	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000026C	0001	01	GRAVADORA EXTERNA USB	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000026D	0001	01	GRAVADORA EXTERNA USB	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000026E	0001	01	HD EXTERNO 1TB	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000026F	0001	01	HD EXTERNO 1TB	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE0000330	0001	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTELBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE0000331	0001	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTELBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE0000332	0001	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTELBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE0000333	0001	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTELBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE0000334	0001	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTELBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE0000335	0001	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTELBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE0000336	0001	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTELBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE0000337	0001	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTELBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE0000338	0001	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTELBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE0000339	0001	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTELBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000035A	0006	01	IMPRESSORA TERMICA ZEBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000035A	0007	01	IMPRESSORA TERMICA ZEBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000035A	0008	01	LEITOR DE CODIGO USB	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000035A	0010	01	LEITOR DE CODIGO USB	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000035A	0011	01	LEITOR DE CODIGO USB	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000036A	0005	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02W	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000036A	0006	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02W	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000036A	0007	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02W	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE000036A	0008	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02W	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta: 1250101010004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA							
				2.294,93	1.482,36	1.482,36	1.482,36

Conta

1250101010006 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA

Cod Base B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
000465	0000	01	BISTURI ELETRONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000477	0000	01	BISTURI ELETRONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000483	0000	01	BISTURI ELETRONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000488	0000	01	BISTURI ELETRONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000504	0000	01	BISTURI ELETRONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000530	0000	01	LUPA	0,01	0,00	0,00	0,00
000723	0000	01	ULTRACISION	0,01	0,00	0,00	0,00
000778	0000	01	1 KIT LARINGOSCOPICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001884	0000	01	BISTURI ELETRONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
002019	0000	01	BISTURI ELETRONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
002024	0000	01	ENDOSCOPIO	0,01	0,00	0,00	0,00
002035	0000	01	BISTURI ELETRONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
002036	0000	01	BISTURI ELETRONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
10411-1	0001	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X100MM	18,99	0,00	0,00	0,00
10411-2	0002	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X100MM	18,99	0,00	0,00	0,00
10411-3	0003	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X100MM	18,99	0,00	0,00	0,00
10411-4	0004	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X100MM	18,99	0,00	0,00	0,00
10411-5	0005	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X100MM	18,99	0,00	0,00	0,00
10411-6	0006	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X100MM	18,99	0,00	0,00	0,00
10411-7	0007	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X100MM	18,99	0,00	0,00	0,00
10411-8	0008	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X100MM	18,99	0,00	0,00	0,00
10412-1	0001	01	AFASTADOR FARABEUF EXTRA 15X150MM	28,05	0,00	0,00	0,00
10412-2	0002	01	AFASTADOR FARABEUF EXTRA 15X150MM	28,05	0,00	0,00	0,00
10415-1	0001	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10X120MM	24,13	0,00	0,00	0,00
10415-2	0002	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10X120MM	24,13	0,00	0,00	0,00
10415-3	0003	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10X120MM	24,13	0,00	0,00	0,00
10415-4	0004	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10X120MM	24,13	0,00	0,00	0,00
10415-5	0005	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10X120MM	24,13	0,00	0,00	0,00
10415-6	0006	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10X120MM	24,13	0,00	0,00	0,00
10415-7	0007	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10X120MM	24,13	0,00	0,00	0,00
10415-8	0008	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10X120MM	24,13	0,00	0,00	0,00
10735-1	0001	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12CM - PR10735	13,50	0,00	0,00	0,00
10735-2	0002	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12CM - PR10735	13,50	0,00	0,00	0,00
10735-3	0003	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12CM - PR10735	13,50	0,00	0,00	0,00
10735-4	0004	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12CM - PR10735	13,50	0,00	0,00	0,00
10735-5	0005	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12CM - PR10735	13,50	0,00	0,00	0,00
10735-6	0006	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12CM - PR10735	13,50	0,00	0,00	0,00
10735-7	0007	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12CM - PR10735	13,50	0,00	0,00	0,00
10735-8	0008	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12CM - PR10735	13,50	0,00	0,00	0,00
10736-1	0001	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12CM - PR10736	12,52	0,00	0,00	0,00
10736-2	0002	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12CM - PR10736	12,52	0,00	0,00	0,00
10736-3	0003	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12CM - PR10736	12,52	0,00	0,00	0,00
10736-4	0004	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12CM - PR10736	12,52	0,00	0,00	0,00
10736-5	0005	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12CM - PR10736	12,52	0,00	0,00	0,00
10736-6	0006	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12CM - PR10736	12,52	0,00	0,00	0,00
10736-7	0007	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12CM - PR10736	12,52	0,00	0,00	0,00
10736-8	0008	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12CM - PR10736	12,52	0,00	0,00	0,00
10746-1	0001	01	PINCA ALLIS 20CM 5X6 DENTES - PR10746	47,41	0,00	0,00	0,00
10754-1	0001	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 25CM	25,15	0,00	0,00	0,00
10763-1	0001	01	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 25CM - PR1076	25,15	0,00	0,00	0,00
10777-1	0001	01	PINCA BABCOCK 23CM - PR10777	62,82	0,00	0,00	0,00
10779-1	0001	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR10779	24,17	0,00	0,00	0,00
10779-10	0010	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR10779	24,17	0,00	0,00	0,00
10779-11	0011	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR10779	24,17	0,00	0,00	0,00

Cod Base	B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
10779-12		0012	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR10779	24,17	0,00	0,00	0,00
10779-13		0013	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR10779	24,17	0,00	0,00	0,00
10779-14		0014	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR10779	24,17	0,00	0,00	0,00
10779-15		0015	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR10779	24,17	0,00	0,00	0,00
10779-16		0016	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR10779	24,17	0,00	0,00	0,00
10779-17		0017	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR10779	24,17	0,00	0,00	0,00
10779-18		0018	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR10779	24,17	0,00	0,00	0,00
10779-19		0019	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR10779	24,17	0,00	0,00	0,00
10779-2		0002	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR10779	24,17	0,00	0,00	0,00
10779-20		0020	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR10779	24,17	0,00	0,00	0,00
10779-3		0003	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR10779	24,17	0,00	0,00	0,00
10779-4		0004	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR10779	24,17	0,00	0,00	0,00
10779-5		0005	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR10779	24,17	0,00	0,00	0,00
10779-6		0006	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR10779	24,17	0,00	0,00	0,00
10779-7		0007	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR10779	24,17	0,00	0,00	0,00
10779-8		0008	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR10779	24,17	0,00	0,00	0,00
10779-9		0009	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR10779	24,17	0,00	0,00	0,00
10799-1		0001	01	PINCACHERON 24CM - PR10799	59,81	0,00	0,00	0,00
10889-1		0001	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	26,63	0,00	0,00	0,00
10889-10		0010	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM '	26,63	0,00	0,00	0,00
10889-11		0011	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	26,63	0,00	0,00	0,00
10889-12		0012	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	26,63	0,00	0,00	0,00
10889-2		0002	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	26,63	0,00	0,00	0,00
10889-3		0003	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	26,63	0,00	0,00	0,00
10889-4		0004	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	26,63	0,00	0,00	0,00
10889-5		0005	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	26,63	0,00	0,00	0,00
10889-6		0006	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	26,63	0,00	0,00	0,00
10889-7		0007	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	26,63	0,00	0,00	0,00
10889-8		0008	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	26,63	0,00	0,00	0,00
10889-9		0009	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	26,63	0,00	0,00	0,00
10895-1		0001	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA 21CM	46,43	0,00	0,00	0,00
10895-2		0002	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA 21CM	46,43	0,00	0,00	0,00
10895-3		0003	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA 21CM	46,43	0,00	0,00	0,00
10895-4		0004	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA 21CM	46,43	0,00	0,00	0,00
10918-1		0001	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR10918	34,69	0,00	0,00	0,00
10918-2		0002	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR10918	34,69	0,00	0,00	0,00
10918-3		0003	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR10918	34,69	0,00	0,00	0,00
10918-4		0004	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR10918	34,69	0,00	0,00	0,00
10918-5		0005	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR10918	34,69	0,00	0,00	0,00
10918-6		0006	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR10918	34,69	0,00	0,00	0,00
10918-7		0007	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR10918	34,69	0,00	0,00	0,00
10918-8		0008	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR10918	34,69	0,00	0,00	0,00
10928-1		0001	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - PR10928	38,37	0,00	0,00	0,00
10928-2		0002	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - PR10928	38,37	0,00	0,00	0,00
10928-3		0003	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - PR10928	38,37	0,00	0,00	0,00
10928-4		0004	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - PR10928	38,37	0,00	0,00	0,00
10928-5		0005	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - PR10928	38,37	0,00	0,00	0,00
10929-1		0001	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR10929	38,37	0,00	0,00	0,00
10929-2		0002	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR10929	38,37	0,00	0,00	0,00
10929-3		0003	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR10929	38,37	0,00	0,00	0,00
10929-4		0004	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR10929	38,37	0,00	0,00	0,00
10929-5		0005	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR10929	38,37	0,00	0,00	0,00
10985-1		0001	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM	20,25	0,00	0,00	0,00
10985-10		0010	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM	20,25	0,00	0,00	0,00
10985-11		0011	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM	20,25	0,00	0,00	0,00
10985-12		0012	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM	20,25	0,00	0,00	0,00
10985-13		0013	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM	20,25	0,00	0,00	0,00
10985-14		0014	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM	20,25	0,00	0,00	0,00
10985-15		0015	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM	20,25	0,00	0,00	0,00
10985-16		0016	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM	20,25	0,00	0,00	0,00
10985-17		0017	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM	20,25	0,00	0,00	0,00
10985-18		0018	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM	20,25	0,00	0,00	0,00
10985-19		0019	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM	20,25	0,00	0,00	0,00
10985-2		0002	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM	20,25	0,00	0,00	0,00
10985-20		0020	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM	20,25	0,00	0,00	0,00
10985-3		0003	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM	20,25	0,00	0,00	0,00
10985-4		0004	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM	20,25	0,00	0,00	0,00
10985-5		0005	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM	20,25	0,00	0,00	0,00
10985-6		0006	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM	20,25	0,00	0,00	0,00
10985-7		0007	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM	20,25	0,00	0,00	0,00
10985-8		0008	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM	20,25	0,00	0,00	0,00
10985-9		0009	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM	20,25	0,00	0,00	0,00
11040-1		0001	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM CURVA - PR1104	45,47	0,00	0,00	0,00
11040-2		0002	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM CURVA - PR1104	45,47	0,00	0,00	0,00
11041-1		0001	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM RETA - PR11041	45,47	0,00	0,00	0,00
11106-1		0001	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM VIDEA 20CM	30,07	0,00	0,00	0,00
11106-2		0002	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM VIDEA 20CM	30,07	0,00	0,00	0,00
11156-1		0001	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 12CM	20,05	0,00	0,00	0,00
11156-2		0002	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 12CM	20,05	0,00	0,00	0,00
11156-3		0003	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 12CM	20,05	0,00	0,00	0,00
11156-4		0004	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 12CM	20,05	0,00	0,00	0,00
11158-1		0001	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 12CM	20,05	0,00	0,00	0,00
11158-2		0002	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 12CM	20,05	0,00	0,00	0,00
11158-3		0003	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 12CM	20,05	0,00	0,00	0,00
11158-4		0004	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 12CM	20,05	0,00	0,00	0,00
11167-1		0001	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM - PR11167	23,99	0,00	0,00	0,00
11167-2		0002	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM - PR11167	23,99	0,00	0,00	0,00

Cod Base B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
11167-3	0003	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM - PR11167	23,99	0,00	0,00	0,00
11167-4	0004	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM - PR11167	23,99	0,00	0,00	0,00
11175-1	0001	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CURVA	26,93	0,00	0,00	0,00
11175-2	0002	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CURVA	26,93	0,00	0,00	0,00
11175-3	0003	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CURVA	26,93	0,00	0,00	0,00
11175-4	0004	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CURVA	26,93	0,00	0,00	0,00
11176-1	0001	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RETA - PR11176	26,94	0,00	0,00	0,00
11176-2	0002	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RETA - PR11176	26,94	0,00	0,00	0,00
11176-3	0003	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RETA - PR11176	26,94	0,00	0,00	0,00
11176-4	0004	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RETA - PR11176	26,94	0,00	0,00	0,00
11178-1	0001	01	TESOURA METZEMBAUM 18CM RETA - PR11178	37,45	0,00	0,00	0,00
11475-1	0001	01	ASPIRADOR FRAZIER ANGULADO 20CM 5MM	43,43	0,00	0,00	0,00
11502-1	0001	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM COM VIDEA	165,46	0,00	0,00	0,00
11504-1	0001	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM COM VIDEA	155,65	0,00	0,00	0,00
11504-2	0002	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM COM VIDEA	155,65	0,00	0,00	0,00
11504-3	0003	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM COM VIDEA	155,65	0,00	0,00	0,00
11504-4	0004	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM COM VIDEA	155,65	0,00	0,00	0,00
11955-1	0001	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 25CM COM VIDEA	204,15	0,00	0,00	0,00
12555-1	0001	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM PERFURADO	703,84	0,00	0,00	0,00
12555-2	0002	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM PERFURADO	703,84	0,00	0,00	0,00
12555-3	0003	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM PERFURADO	703,84	0,00	0,00	0,00
12555-4	0004	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM PERFURADO	703,84	0,00	0,00	0,00
12555-5	0005	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM PERFURADO	703,84	0,00	0,00	0,00
126-1	0001	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	58,83	0,00	0,00	0,00
126-2	0002	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	58,83	0,00	0,00	0,00
126-3	0003	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	58,83	0,00	0,00	0,00
126-4	0004	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	58,83	0,00	0,00	0,00
126-5	0005	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	58,83	0,00	0,00	0,00
126-6	0006	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	58,83	0,00	0,00	0,00
126-7	0007	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	58,83	0,00	0,00	0,00
126-8	0008	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	58,83	0,00	0,00	0,00
14896-1	0001	01	CABO DE BISTURI N.4	9,73	0,00	0,00	0,00
14896-2	0002	01	CABO DE BISTURI N.4	9,73	0,00	0,00	0,00
14896-3	0003	01	CABO DE BISTURI N.4	9,73	0,00	0,00	0,00
14896-4	0004	01	CABO DE BISTURI N.4	9,73	0,00	0,00	0,00
14896-5	0005	01	CABO DE BISTURI N.4	9,73	0,00	0,00	0,00
14898-1	0001	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM - PRS14898	46,04	0,00	0,00	0,00
14898-2	0002	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM - PRS14898	46,04	0,00	0,00	0,00
14898-3	0003	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM - PRS14898	46,04	0,00	0,00	0,00
14898-4	0004	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM - PRS14898	46,04	0,00	0,00	0,00
14898-5	0005	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM - PRS14898	46,04	0,00	0,00	0,00
14898-6	0006	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM - PRS14898	46,04	0,00	0,00	0,00
14898-7	0007	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM - PRS14898	46,04	0,00	0,00	0,00
14898-8	0008	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM - PRS14898	46,04	0,00	0,00	0,00
15018-1	0001	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/ VIDEA 20CM	248,62	0,00	0,00	0,00
15018-2	0002	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/ VIDEA 20CM	248,62	0,00	0,00	0,00
15458-1	0001	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA 16CM	233,02	0,00	0,00	0,00
15458-2	0002	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA 16CM	233,02	0,00	0,00	0,00
15458-3	0003	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA 16CM	233,02	0,00	0,00	0,00
15458-4	0004	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA 16CM	233,02	0,00	0,00	0,00
15458-5	0005	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA 16CM	233,02	0,00	0,00	0,00
15458-6	0006	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA 16CM	233,02	0,00	0,00	0,00
15458-7	0007	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA 16CM	233,02	0,00	0,00	0,00
15458-8	0008	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA 16CM	233,02	0,00	0,00	0,00
15679-1	0001	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA 30CM	485,40	0,00	0,00	0,00
2065-1	0001	01	REGUA DE INOX 20CM - RH11728	23,99	0,00	0,00	0,00
2065-2	0002	01	REGUA DE INOX 20CM - RH11728	23,99	0,00	0,00	0,00
2065-3	0003	01	REGUA DE INOX 20CM - RH11728	23,99	0,00	0,00	0,00
2065-4	0004	01	REGUA DE INOX 20CM - RH11728	23,99	0,00	0,00	0,00
2447-1	0001	01	PINCA MIXTER 30CM - RH12117	333,66	0,00	0,00	0,00
367-1	0001	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNTO COM 3 PECAS	139,94	0,00	0,00	0,00
367-2	0002	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNTO COM 3 PECAS	139,94	0,00	0,00	0,00
367-3	0003	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNTO COM 3 PECAS	139,94	0,00	0,00	0,00
367-4	0004	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNTO COM 3 PECAS	139,94	0,00	0,00	0,00
3731-1	0001	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	12,52	0,00	0,00	0,00
3731-2	0002	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	12,52	0,00	0,00	0,00
3731-3	0003	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	12,52	0,00	0,00	0,00
3731-4	0004	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	12,52	0,00	0,00	0,00
3978-1	0001	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES - 5399	59,09	0,00	0,00	0,00
3978-2	0002	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES - 5399	59,09	0,00	0,00	0,00
3978-3	0003	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES - 5399	59,09	0,00	0,00	0,00
3978-4	0004	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES - 5399	59,09	0,00	0,00	0,00
3980-1	0001	01	PINCA ALLIS 25CM 5X6 DENTES - 5402	79,20	0,00	0,00	0,00
3980-2	0002	01	PINCA ALLIS 25CM 5X6 DENTES - 5402	79,20	0,00	0,00	0,00
3984-1	0001	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 25CM	16,32	0,00	0,00	0,00
3984-2	0002	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 25CM	16,32	0,00	0,00	0,00
3992-1	0001	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	16,32	0,00	0,00	0,00
3992-2	0002	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	16,32	0,00	0,00	0,00
4007-1	0001	01	PINCA BABCOCK 16CM -5429	68,69	0,00	0,00	0,00
4014-1	0001	01	PINCA BACKHAUS 15CM	59,63	0,00	0,00	0,00
4014-2	0002	01	PINCA BACKHAUS 15CM	59,63	0,00	0,00	0,00
4014-3	0003	01	PINCA BACKHAUS 15CM	59,63	0,00	0,00	0,00
4014-4	0004	01	PINCA BACKHAUS 15CM	59,63	0,00	0,00	0,00
4014-5	0005	01	PINCA BACKHAUS 15CM	59,63	0,00	0,00	0,00
4014-6	0006	01	PINCA BACKHAUS 15CM	59,63	0,00	0,00	0,00
4077-1	0001	01	PINCA DOYEN ATRAUMA CURVA 23CM -5492	393,35	0,00	0,00	0,00
4077-2	0002	01	PINCA DOYEN ATRAUMA CURVA 23CM -5492	393,35	0,00	0,00	0,00

Cod Base	B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
4084-1		0001	01	PINCA DUVAL COLLIN 20CM - 5500	95,60	0,00	0,00	0,00
4084-2		0002	01	PINCA DUVAL COLLIN 20CM - 5500	95,60	0,00	0,00	0,00
4150-1		0001	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 5561	30,78	0,00	0,00	0,00
4150-2		0002	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 5561	30,78	0,00	0,00	0,00
4150-3		0003	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 5561	30,78	0,00	0,00	0,00
4150-4		0004	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 5561	30,78	0,00	0,00	0,00
4150-5		0005	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 5561	30,78	0,00	0,00	0,00
4150-6		0006	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 5561	30,78	0,00	0,00	0,00
4150-7		0007	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 5561	30,78	0,00	0,00	0,00
4150-8		0008	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 5561	30,78	0,00	0,00	0,00
4151-1		0001	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5560	30,78	0,00	0,00	0,00
4151-2		0002	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5560	30,78	0,00	0,00	0,00
4151-3		0003	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5560	30,78	0,00	0,00	0,00
4151-4		0004	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5560	30,78	0,00	0,00	0,00
4151-5		0005	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5560	30,78	0,00	0,00	0,00
4151-6		0006	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5560	30,78	0,00	0,00	0,00
4151-7		0007	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5560	30,78	0,00	0,00	0,00
4151-8		0008	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5560	30,78	0,00	0,00	0,00
4155-1		0001	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5564	48,41	0,00	0,00	0,00
4155-2		0002	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5564	48,41	0,00	0,00	0,00
4155-3		0003	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5564	48,41	0,00	0,00	0,00
4155-4		0004	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5564	48,41	0,00	0,00	0,00
4155-5		0005	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5564	48,41	0,00	0,00	0,00
4155-6		0006	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5564	48,41	0,00	0,00	0,00
4155-7		0007	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5564	48,41	0,00	0,00	0,00
4155-8		0008	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5564	48,41	0,00	0,00	0,00
4183-1		0001	01	PINCA KOCHER ATRAUMA RETA 25CM - 5589	774,57	0,00	0,00	0,00
4183-2		0002	01	PINCA KOCHER ATRAUMA RETA 25CM - 5589	774,57	0,00	0,00	0,00
4229-1		0001	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	105,97	0,00	0,00	0,00
4229-2		0002	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	105,97	0,00	0,00	0,00
4229-3		0003	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	105,97	0,00	0,00	0,00
4229-4		0004	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	105,97	0,00	0,00	0,00
4425-1		0001	01	TESOURA MAYO STILLE 19CM RETA - 5822	55,18	0,00	0,00	0,00
4436-1		0001	01	TESOURA METZEMBAUM 25CM CURVA - 5831	75,38	0,00	0,00	0,00
4436-2		0002	01	TESOURA METZEMBAUM 25CM CURVA - 5831	75,38	0,00	0,00	0,00
4440-1		0001	01	TESOURA METZEMBAUM 30CM CURVA - 5835	133,06	0,00	0,00	0,00
584-1		0001	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH10607	58,83	0,00	0,00	0,00
584-2		0002	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH10607	58,83	0,00	0,00	0,00
584-3		0003	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH10607	58,83	0,00	0,00	0,00
584-4		0004	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH10607	58,83	0,00	0,00	0,00
584-5		0005	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH10607	58,83	0,00	0,00	0,00
584-6		0006	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH10607	58,83	0,00	0,00	0,00
584-7		0007	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH10607	58,83	0,00	0,00	0,00
584-8		0008	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH10607	58,83	0,00	0,00	0,00
AI0027-1		0001	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X 12CM	23,23	0,00	0,00	0,00
AI0027-2		0002	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X 12CM	23,23	0,00	0,00	0,00
AI0027-3		0003	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X 12CM	23,23	0,00	0,00	0,00
AI0027-4		0004	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X 12CM	23,23	0,00	0,00	0,00
AI0027-5		0005	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X 12CM	23,23	0,00	0,00	0,00
AI0027-6		0006	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X 12CM	23,23	0,00	0,00	0,00
AI0027-7		0007	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X 12CM	23,23	0,00	0,00	0,00
AI0027-8		0008	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X 12CM	23,23	0,00	0,00	0,00
AI0029-1		0001	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	31,07	0,00	0,00	0,00
AI0029-2		0002	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	31,07	0,00	0,00	0,00
AI0029-3		0003	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	31,07	0,00	0,00	0,00
AI0029-4		0004	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	31,07	0,00	0,00	0,00
AI0029-5		0005	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	31,07	0,00	0,00	0,00
AI0029-6		0006	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	31,07	0,00	0,00	0,00
AI0029-7		0007	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	31,07	0,00	0,00	0,00
AI0029-8		0008	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	31,07	0,00	0,00	0,00
AI01035-1		0001	01	PINCA BACKAUS 15CM	50,40	0,00	0,00	0,00
AI01035-10		0010	01	PINCA BACKAUS 15CM	50,40	0,00	0,00	0,00
AI01035-11		0011	01	PINCA BACKAUS 15CM	50,40	0,00	0,00	0,00
AI01035-12		0012	01	PINCA BACKAUS 15CM	50,40	0,00	0,00	0,00
AI01035-13		0013	01	PINCA BACKAUS 15CM	50,40	0,00	0,00	0,00
AI01035-14		0014	01	PINCA BACKAUS 15CM	50,40	0,00	0,00	0,00
AI01035-15		0015	01	PINCA BACKAUS 15CM	50,40	0,00	0,00	0,00
AI01035-16		0016	01	PINCA BACKAUS 15CM	50,40	0,00	0,00	0,00
AI01035-17		0017	01	PINCA BACKAUS 15CM	50,40	0,00	0,00	0,00
AI01035-18		0018	01	PINCA BACKAUS 15CM	50,40	0,00	0,00	0,00
AI01035-19		0019	01	PINCA BACKAUS 15CM	50,40	0,00	0,00	0,00
AI01035-2		0002	01	PINCA BACKAUS 15CM	50,40	0,00	0,00	0,00
AI01035-20		0020	01	PINCA BACKAUS 15CM	50,40	0,00	0,00	0,00
AI01035-21		0021	01	PINCA BACKAUS 15CM	50,40	0,00	0,00	0,00
AI01035-22		0022	01	PINCA BACKAUS 15CM	50,40	0,00	0,00	0,00
AI01035-23		0023	01	PINCA BACKAUS 15CM	50,40	0,00	0,00	0,00
AI01035-24		0024	01	PINCA BACKAUS 15CM	50,40	0,00	0,00	0,00
AI01035-3		0003	01	PINCA BACKAUS 15CM	50,40	0,00	0,00	0,00
AI01035-4		0004	01	PINCA BACKAUS 15CM	50,40	0,00	0,00	0,00
AI01035-5		0005	01	PINCA BACKAUS 15CM	50,40	0,00	0,00	0,00
AI01035-6		0006	01	PINCA BACKAUS 15CM	50,40	0,00	0,00	0,00
AI01035-7		0007	01	PINCA BACKAUS 15CM	50,40	0,00	0,00	0,00
AI01035-8		0008	01	PINCA BACKAUS 15CM	50,40	0,00	0,00	0,00
AI01035-9		0009	01	PINCA BACKAUS 15CM	50,40	0,00	0,00	0,00
AI0104-1		0001	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS ROMBO	38,63	0,00	0,00	0,00
AI0104-2		0002	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS ROMBO	38,63	0,00	0,00	0,00
AI0104-3		0003	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS ROMBO	38,63	0,00	0,00	0,00

Cod Base B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
AI0104-4	0004	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS ROMBO	38,63	0,00	0,00	0,00
AI0104-5	0005	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS ROMBO	38,63	0,00	0,00	0,00
AI0104-6	0006	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS ROMBO	38,63	0,00	0,00	0,00
AI0104-7	0007	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS ROMBO	38,63	0,00	0,00	0,00
AI0104-8	0008	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS ROMBO	38,63	0,00	0,00	0,00
AI01817-1	0001	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18CM	54,32	0,00	0,00	0,00
AI01817-2	0002	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18CM	54,32	0,00	0,00	0,00
AI01817-3	0003	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18CM	54,32	0,00	0,00	0,00
AI01817-4	0004	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18CM	54,32	0,00	0,00	0,00
AI0205-1	0001	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	85,10	0,00	0,00	0,00
AI0205-2	0002	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	85,10	0,00	0,00	0,00
AI0205-3	0003	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	85,10	0,00	0,00	0,00
AI0205-4	0004	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	85,10	0,00	0,00	0,00
AI0224-1	0001	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10 A 17)	15,40	0,00	0,00	0,00
AI0224-2	0002	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10 A 17)	15,40	0,00	0,00	0,00
AI0224-3	0003	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10 A 17)	15,40	0,00	0,00	0,00
AI0224-4	0004	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10 A 17)	15,40	0,00	0,00	0,00
AI0840-1	0001	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 12CM	23,23	0,00	0,00	0,00
AI0840-2	0002	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 12CM	23,23	0,00	0,00	0,00
AI0840-3	0003	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 12CM	23,23	0,00	0,00	0,00
AI0840-4	0004	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 12CM	23,23	0,00	0,00	0,00
AI0840-5	0005	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 12CM	23,23	0,00	0,00	0,00
AI0840-6	0006	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 12CM	23,23	0,00	0,00	0,00
AI0840-7	0007	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 12CM	23,23	0,00	0,00	0,00
AI0840-8	0008	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 12CM	23,23	0,00	0,00	0,00
AI0861-1	0001	01	PINCA ALLIS 15CM	46,48	0,00	0,00	0,00
AI0861-2	0002	01	PINCA ALLIS 15CM	46,48	0,00	0,00	0,00
AI0861-3	0003	01	PINCA ALLIS 15CM	46,48	0,00	0,00	0,00
AI0861-4	0004	01	PINCA ALLIS 15CM	46,48	0,00	0,00	0,00
AI0861-5	0005	01	PINCA ALLIS 15CM	46,48	0,00	0,00	0,00
AI0861-6	0006	01	PINCA ALLIS 15CM	46,48	0,00	0,00	0,00
AI0861-7	0007	01	PINCA ALLIS 15CM	46,48	0,00	0,00	0,00
AI0861-8	0008	01	PINCA ALLIS 15CM	46,48	0,00	0,00	0,00
AI0873-1	0001	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 12CM	23,23	0,00	0,00	0,00
AI0873-2	0002	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 12CM	23,23	0,00	0,00	0,00
AI0873-3	0003	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 12CM	23,23	0,00	0,00	0,00
AI0873-4	0004	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 12CM	23,23	0,00	0,00	0,00
AI0882-1	0001	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA 14CM	23,23	0,00	0,00	0,00
AI0882-2	0002	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA 14CM	23,23	0,00	0,00	0,00
AI0882-3	0003	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA 14CM	23,23	0,00	0,00	0,00
AI0882-4	0004	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA 14CM	23,23	0,00	0,00	0,00
AI1055-1	0001	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1055-10	0010	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1055-11	0011	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1055-12	0012	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1055-13	0013	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1055-14	0014	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1055-15	0015	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1055-16	0016	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1055-17	0017	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1055-18	0018	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1055-19	0019	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1055-2	0002	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1055-20	0020	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1055-21	0021	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1055-22	0022	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1055-23	0023	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1055-24	0024	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1055-3	0003	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1055-4	0004	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1055-5	0005	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1055-6	0006	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1055-7	0007	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1055-8	0008	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1055-9	0009	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1059-1	0001	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1059-10	0010	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1059-11	0011	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1059-12	0012	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1059-13	0013	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1059-14	0014	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1059-15	0015	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1059-16	0016	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1059-17	0017	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1059-18	0018	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1059-19	0019	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1059-2	0002	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1059-20	0020	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1059-21	0021	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1059-22	0022	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1059-23	0023	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1059-24	0024	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1059-3	0003	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1059-4	0004	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1059-5	0005	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1059-6	0006	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1059-7	0007	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	38,65	0,00	0,00	0,00

Cod Base B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
AI1059-8	0008	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1059-9	0009	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	38,65	0,00	0,00	0,00
AI1175-1	0001	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA 12CM	185,94	0,00	0,00	0,00
AI1175-2	0002	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA 12CM	185,94	0,00	0,00	0,00
AI1175-3	0003	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA 12CM	185,94	0,00	0,00	0,00
AI1175-4	0004	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA 12CM	185,94	0,00	0,00	0,00
AI1175-5	0005	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA 12CM	185,94	0,00	0,00	0,00
AI1175-6	0006	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA 12CM	185,94	0,00	0,00	0,00
AI1175-7	0007	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA 12CM	185,94	0,00	0,00	0,00
AI1175-8	0008	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA 12CM	185,94	0,00	0,00	0,00
AI1208-1	0001	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18CM	54,32	0,00	0,00	0,00
AI1208-2	0002	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18CM	54,32	0,00	0,00	0,00
AI1208-3	0003	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18CM	54,32	0,00	0,00	0,00
AI1208-4	0004	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18CM	54,32	0,00	0,00	0,00
AI1691-1	0001	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	61,87	0,00	0,00	0,00
AI1691-2	0002	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	61,87	0,00	0,00	0,00
AI1691-3	0003	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	61,87	0,00	0,00	0,00
AI1691-4	0004	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	61,87	0,00	0,00	0,00
AI1692-1	0001	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	61,87	0,00	0,00	0,00
AI1692-2	0002	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	61,87	0,00	0,00	0,00
AI1692-3	0003	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	61,87	0,00	0,00	0,00
AI1692-4	0004	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	61,87	0,00	0,00	0,00
AI2772-1	0001	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	23,23	0,00	0,00	0,00
AI2772-2	0002	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	23,23	0,00	0,00	0,00
AI2772-3	0003	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	23,23	0,00	0,00	0,00
AI2772-4	0004	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	23,23	0,00	0,00	0,00
AI2772-5	0005	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	23,23	0,00	0,00	0,00
AI2772-6	0006	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	23,23	0,00	0,00	0,00
AI2772-7	0007	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	23,24	0,00	0,00	0,00
AI2772-8	0008	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	23,24	0,00	0,00	0,00
AI3141-1	0001	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32X16X08CM	375,66	0,00	0,00	0,00
AI3141-2	0002	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32X16X08CM	375,66	0,00	0,00	0,00
AI3141-3	0003	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32X16X08CM	375,66	0,00	0,00	0,00
AI3141-4	0004	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32X16X08CM	375,66	0,00	0,00	0,00
CFOP6108-1	0001	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO UTERINO 25CM	124,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6108-2	0002	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO UTERINO 25CM	124,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6108-3	0003	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO UTERINO 25CM	124,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6108-4	0004	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO UTERINO 25CM	124,00	0,00	0,00	0,00
ESSG100951	0001	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/ ASPI	304,52	0,00	0,00	0,00
ESSG100952	0002	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/ ASPI	304,52	0,00	0,00	0,00
ESSG100953	0003	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/ ASPI	304,52	0,00	0,00	0,00
ESSG100954	0004	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/ ASPI	304,52	0,00	0,00	0,00
ESSG100961	0001	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/ ASPIRACAO 10	304,51	0,00	0,00	0,00
ESSG100961	0002	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/ ASPIRACAO 10	304,51	0,00	0,00	0,00
ESSG100963	0003	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/ ASPIRACAO 10	304,51	0,00	0,00	0,00
ESSG100964	0004	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/ ASPIRACAO 10	304,51	0,00	0,00	0,00
H52CX100A1	0001	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100 KIT INSTRUME	2.120,82	0,00	0,00	0,00
H52CX100A2	0002	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100 KIT INSTRUME	2.120,82	0,00	0,00	0,00
HL400-1	0001	01	MANOPLA ERGONOMICA	621,73	0,00	0,00	0,00
HL400-2	0002	01	MANOPLA ERGONOMICA	621,73	0,00	0,00	0,00
HL400-3	0001	01	MANOPLA ERGONOMICA	621,73	0,00	0,00	0,00
HL400-4	0002	01	MANOPLA ERGONOMICA	621,73	0,00	0,00	0,00
L1059-1	0001	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6,3 TRANSL.	284,56	0,00	0,00	0,00
L1059-2	0002	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6,3 TRANSL.	284,56	0,00	0,00	0,00
NFE000001A	0001	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	20,92	0,00	0,00	0,00
NFE000001B	0001	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	20,92	0,00	0,00	0,00
NFE000001C	0001	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	20,92	0,00	0,00	0,00
NFE000001D	0001	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	20,92	0,00	0,00	0,00
NFE000001F	0001	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	20,92	0,00	0,00	0,00
NFE000001H	0001	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	20,92	0,00	0,00	0,00
NFE000001I	0001	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	20,92	0,00	0,00	0,00
NFE000001P	001	01	CABO P/LARINGOSCOPIO ADULTO	20,83	0,00	0,00	0,00
NFE000001P	1	01	CABO P/LARINGOSCOPIO ADULTO	20,83	0,00	0,00	0,00
NFE000001Q	0001	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	20,92	0,00	0,00	0,00
NFE000001R	0001	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	20,92	0,00	0,00	0,00
NFE0000065	0001	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12CM C/WIDIA ABC	15,41	0,00	0,00	0,00
NFE0000065	0002	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12CM C/WIDIA ABC	15,41	0,00	0,00	0,00
NFE0000065	0003	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12CM C/WIDIA ABC	15,41	0,00	0,00	0,00
NFE0000065	0004	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12CM C/WIDIA ABC	15,41	0,00	0,00	0,00
NFE0000065	0005	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12CM C/WIDIA ABC	15,41	0,00	0,00	0,00
NFE0000065	0006	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12CM C/WIDIA ABC	15,41	0,00	0,00	0,00
NFE0000065	0007	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12CM C/WIDIA ABC	15,41	0,00	0,00	0,00
NFE0000065	0008	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12CM C/WIDIA ABC	15,41	0,00	0,00	0,00
NFE0000065	0009	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12CM C/WIDIA ABC	15,41	0,00	0,00	0,00
NFE0000065	0010	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12CM C/WIDIA ABC	15,41	0,00	0,00	0,00
NFE0000066	0001	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMPO ABC	3,03	0,00	0,00	0,00
NFE0000066	0002	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMPO ABC	3,03	0,00	0,00	0,00
NFE0000066	0003	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMPO ABC	3,03	0,00	0,00	0,00
NFE0000066	0004	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMPO ABC	3,03	0,00	0,00	0,00
NFE0000066	0005	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMPO ABC	3,03	0,00	0,00	0,00
NFE0000066	0006	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMPO ABC	3,03	0,00	0,00	0,00
NFE0000067	0001	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA DE PELE ABC	7,57	0,00	0,00	0,00
NFE0000067	0002	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA DE PELE ABC	7,57	0,00	0,00	0,00
NFE0000067	0003	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA DE PELE ABC	7,57	0,00	0,00	0,00
NFE0000067	0004	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA DE PELE ABC	7,57	0,00	0,00	0,00
NFE0000067	0005	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA DE PELE ABC	7,57	0,00	0,00	0,00
NFE0000067	0006	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA DE PELE ABC	7,57	0,00	0,00	0,00

Cod Base B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
NFE0000068	0001	01	PUNCH KEYES 5MM P/BIOPSIA DE PELE ABC	7,57	0,00	0,00	0,00
NFE0000068	0002	01	PUNCH KEYES 5MM P/BIOPSIA DE PELE ABC	7,57	0,00	0,00	0,00
NFE0000069	0001	01	PUNCH KEYES 6MM P/BIOPSIA DE PELE ABC	7,57	0,00	0,00	0,00
NFE0000069	0002	01	PUNCH KEYES 6MM P/BIOPSIA DE PELE ABC	7,57	0,00	0,00	0,00
NFE000006A	0001	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA DE PELE ABC	7,57	0,00	0,00	0,00
NFE000006A	0002	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA DE PELE ABC	7,57	0,00	0,00	0,00
NFE000006A	0003	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA DE PELE ABC	7,57	0,00	0,00	0,00
NFE000006A	0004	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA DE PELE ABC	7,57	0,00	0,00	0,00
NFE000006A	0005	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA DE PELE ABC	7,57	0,00	0,00	0,00
NFE000006A	0006	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA DE PELE ABC	7,57	0,00	0,00	0,00
NFE000006I	0001	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX CURVA N.5	20,84	0,00	0,00	0,00
NFE000006I	0002	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX CURVA N.5	20,84	0,00	0,00	0,00
NFE000006I	0003	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX CURVA N.5	20,84	0,00	0,00	0,00
NFE000006I	0004	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX CURVA N.5	20,84	0,00	0,00	0,00
NFE000006I	0005	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX CURVA N.5	20,84	0,00	0,00	0,00
NFE000006I	0006	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX CURVA N.5	20,84	0,00	0,00	0,00
NFE000006I	0007	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX CURVA N.5	20,84	0,00	0,00	0,00
NFE00000F9	0001	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	116,25	0,00	0,00	0,00
NFE00000F9	0002	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	116,25	0,00	0,00	0,00
NFE00000F9	0003	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	116,25	0,00	0,00	0,00
NFE00000F9	0004	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	116,25	0,00	0,00	0,00
NFE00000F9	0005	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	116,25	0,00	0,00	0,00
NFE00000FA	0001	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	116,25	0,00	0,00	0,00
NFE00000FA	0002	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	116,25	0,00	0,00	0,00
NFE00000FA	0003	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	116,25	0,00	0,00	0,00
NFE00000FA	0004	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	116,25	0,00	0,00	0,00
NFE00000FA	0005	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	116,25	0,00	0,00	0,00
NFE00000FA	0006	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	116,25	0,00	0,00	0,00
NFE00000FA	0007	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	116,25	0,00	0,00	0,00
NFE00000FA	0008	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	116,25	0,00	0,00	0,00
NFE00000FA	0009	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	116,25	0,00	0,00	0,00
NFE00000FA	0010	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	116,25	0,00	0,00	0,00
NFE00000FA	0011	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	116,25	0,00	0,00	0,00
NFE00000FA	0012	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	116,25	0,00	0,00	0,00
NFE00000FA	0013	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	116,25	0,00	0,00	0,00
NFE00000FA	0014	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	116,25	0,00	0,00	0,00
NFE00000FA	0015	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	116,25	0,00	0,00	0,00
NFE00000FB	0001	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	116,25	0,00	0,00	0,00
NFE00000FB	0002	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	116,25	0,00	0,00	0,00
NFE00000FB	0003	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	116,25	0,00	0,00	0,00
NFE00000FB	0004	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	116,25	0,00	0,00	0,00
NFE00000FB	0005	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	116,25	0,00	0,00	0,00
NFE00000FB	0006	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	116,25	0,00	0,00	0,00
NFE00000FB	0007	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	116,25	0,00	0,00	0,00
NFE00000FB	0008	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	116,25	0,00	0,00	0,00
NFE00000FB	0009	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	116,25	0,00	0,00	0,00
NFE00000FB	0010	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	116,25	0,00	0,00	0,00
NFE0000360	0001	01	BAINHA JANELA 12MM, 12C	106,87	0,00	0,00	0,00
NFE0000361	0001	01	BAINHA JANELA 10MM, 11C	111,61	0,00	0,00	0,00
NFE0000362	0001	01	BAINHA JANELA 10MM, 11C	111,61	0,00	0,00	0,00
NFE0000363	0001	01	BAINHA JANELA 5MM, 11CM	100,43	0,00	0,00	0,00
NFE0000364	0001	01	BAINHA JANELA 5MM, 11CM	100,43	0,00	0,00	0,00
NFE0000365	0001	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	28,52	0,00	0,00	0,00
NFE0000366	0001	01	TROCATER PONTA PROTEGID	109,76	0,00	0,00	0,00
NFE0000367	0001	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	25,22	0,00	0,00	0,00
NFE0000368	0001	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	21,50	0,00	0,00	0,00
NFE0000369	0001	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	21,50	0,00	0,00	0,00
NFE0000370	0001	01	EXTRATOR DE APENDICE E	26,87	0,00	0,00	0,00
NFE0000371	0001	01	EXTRATOR DE APENDICE E	27,50	0,00	0,00	0,00
NFE0000372	0001	01	PINCA APREENSAO ESPECIA	173,69	0,00	0,00	0,00
NFE0000373	0001	01	PINCA APREENSAO ESPECIA	173,69	0,00	0,00	0,00
NFE0000374	0001	01	PINCA APREENSAO ATRAUMA	173,69	0,00	0,00	0,00
NFE0000375	0001	01	PINCA APREENSAO ATRAUMA	173,69	0,00	0,00	0,00
NFE0000376	0001	01	PINCA APREENSAO 2X4 DEN	173,69	0,00	0,00	0,00
NFE0000377	0001	01	PINCA BABCOCK 5MM, 36CM	173,69	0,00	0,00	0,00
NFE0000378	0001	01	PINCA DENT GAR 2X3 10MM	173,69	0,00	0,00	0,00
NFE0000379	0001	01	PINCA DISSECCAO MARYLAN	173,69	0,00	0,00	0,00
NFE0000380	0001	01	PINCA DISSECCAO MIXTER	173,69	0,00	0,00	0,00
NFE0000381	0001	01	CONTRA PORTA AGULHA 5MM	173,69	0,00	0,00	0,00
NFE0000382	0001	01	PORTA AGULHA CURVO 3MM	271,19	0,00	0,00	0,00
NFE0000383	0001	01	CANULA DE DISSECCAO COM	65,00	0,00	0,00	0,00
NFE0000384	0001	01	TESOURA METZENBAUM CURV	141,19	0,00	0,00	0,00
NFE0000385	0001	01	TUBO PARA ASPIRACAO E I	19,44	0,00	0,00	0,00
NFE0000386	0001	01	VALVULA PARA TUBO DE AS	131,54	0,00	0,00	0,00
NFE0000387	0001	01	CABO MONOPOLAR MACHO AU	32,40	0,00	0,00	0,00
NFE0000388	0001	01	CABO MONOPOLAR MACHO AU	32,40	0,00	0,00	0,00
NFE0000389	0001	01	ADAPTADOR PARA MANGUEIR	7,41	0,00	0,00	0,00
NFE0000390	0001	01	ADAPTADOR PARA MANGUEIR	7,41	0,00	0,00	0,00
NFE0000391	0001	01	CANULA DE INSUFLACAO DE	50,68	0,00	0,00	0,00
NFE0000392	0001	01	AFASTADOR PARA CIRCUNDA	166,92	0,00	0,00	0,00
NFE0000393	0001	01	OTICA RIGIDA 10MM 30 GR	1.300,00	0,00	0,00	0,00
NFE0000394	0001	01	KIT VEDANTE PARA BAINHA	10,47	0,00	0,00	0,00
NFE0000395	0001	01	KIT VEDANTE PARA BAINHA	10,47	0,00	0,00	0,00
NFE0000396	0001	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	6,50	0,00	0,00	0,00
NFE0000397	0001	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	6,50	0,00	0,00	0,00
NFE0000398	0001	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	9,75	0,00	0,00	0,00
NFE0000399	0001	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	9,75	0,00	0,00	0,00

Cod Base B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
NFE00003NC	0001	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL HD 10MM X 30O	10.537,86	0,00	0,00	0,00
NFE00003NC	0002	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL HD 10MM X 30O	10.537,86	0,00	0,00	0,00
NFE00003ND	0001	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCAO DE GAS, MAN	676,25	0,00	0,00	0,00
NFE00003ND	0002	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCAO DE GAS, MAN	676,25	0,00	0,00	0,00
NFE00003ND	0003	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCAO DE GAS, MAN	676,25	0,00	0,00	0,00
NFE00003NE	0001	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	452,54	0,00	0,00	0,00
NFE00003NE	0002	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	452,54	0,00	0,00	0,00
NFE00003NE	0003	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	452,56	0,00	0,00	0,00
NFE00003NF	0001	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PONTA RETRATIL	775,41	0,00	0,00	0,00
NFE00003NF	0002	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PONTA RETRATIL	775,41	0,00	0,00	0,00
NFE00003NF	0003	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PONTA RETRATIL	775,41	0,00	0,00	0,00
NFE00003NF	0004	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PONTA RETRATIL	775,41	0,00	0,00	0,00
NFE00003NF	0005	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PONTA RETRATIL	775,41	0,00	0,00	0,00
NFE00003NF	0006	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PONTA RETRATIL	775,41	0,00	0,00	0,00
NFE00003NG	0001	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETICA COM ROSCA 1	1.146,09	0,00	0,00	0,00
NFE00003NG	0002	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETICA COM ROSCA 1	1.146,09	0,00	0,00	0,00
NFE00003NG	0003	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETICA COM ROSCA 1	1.146,09	0,00	0,00	0,00
NFE00003NG	0004	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETICA COM ROSCA 1	1.146,09	0,00	0,00	0,00
NFE00003NG	0005	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETICA COM ROSCA 1	1.146,09	0,00	0,00	0,00
NFE00003NG	0006	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETICA COM ROSCA 1	1.146,09	0,00	0,00	0,00
NFE00003NH	0001	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA CANULA MAGNETI	775,41	0,00	0,00	0,00
NFE00003NH	0002	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA CANULA MAGNETI	775,41	0,00	0,00	0,00
NFE00003NH	0003	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA CANULA MAGNETI	775,41	0,00	0,00	0,00
NFE00003NH	0004	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA CANULA MAGNETI	775,41	0,00	0,00	0,00
NFE00003NH	0005	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA CANULA MAGNETI	775,41	0,00	0,00	0,00
NFE00003NH	0006	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA CANULA MAGNETI	775,41	0,00	0,00	0,00
NFE00003NH	0007	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA CANULA MAGNETI	775,41	0,00	0,00	0,00
NFE00003NH	0008	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA CANULA MAGNETI	775,41	0,00	0,00	0,00
NFE00003NH	0009	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA CANULA MAGNETI	775,41	0,00	0,00	0,00
NFE00003NI	0001	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETICA E TUBO COM	1.146,09	0,00	0,00	0,00
NFE00003NI	0002	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETICA E TUBO COM	1.146,09	0,00	0,00	0,00
NFE00003NI	0003	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETICA E TUBO COM	1.146,09	0,00	0,00	0,00
NFE00003NI	0004	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETICA E TUBO COM	1.146,09	0,00	0,00	0,00
NFE00003NI	0005	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETICA E TUBO COM	1.146,09	0,00	0,00	0,00
NFE00003NI	0006	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETICA E TUBO COM	1.146,09	0,00	0,00	0,00
NFE00003NI	0007	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETICA E TUBO COM	1.146,09	0,00	0,00	0,00
NFE00003NI	0008	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETICA E TUBO COM	1.146,09	0,00	0,00	0,00
NFE00003NI	0009	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETICA E TUBO COM	1.146,09	0,00	0,00	0,00
NFE00003NJ	0001	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA EM L - HOOK 5	693,62	0,00	0,00	0,00
NFE00003NJ	0002	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA EM L - HOOK 5	693,62	0,00	0,00	0,00
NFE00003NK	0001	01	CONECTOR HF EM SILICONE CABO 6MM, COMP.	438,11	0,00	0,00	0,00
NFE00003NK	0002	01	CONECTOR HF EM SILICONE CABO 6MM, COMP.	438,11	0,00	0,00	0,00
NFE00003NK	0003	01	CONECTOR HF EM SILICONE CABO 6MM, COMP.	438,11	0,00	0,00	0,00
NFE00003NK	0004	01	CONECTOR HF EM SILICONE CABO 6MM, COMP.	438,13	0,00	0,00	0,00
NFE00003NL	0001	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR ARTICULADO COM	1.736,41	0,00	0,00	0,00
NFE00003NL	0002	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR ARTICULADO COM	1.736,41	0,00	0,00	0,00
NFE00003NL	0003	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR ARTICULADO COM	1.736,41	0,00	0,00	0,00
NFE00003NL	0004	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR ARTICULADO COM	1.736,41	0,00	0,00	0,00
NFE00003NM	0001	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 300/ LT 400 SI	1.740,80	0,00	0,00	0,00
NFE00003NM	0002	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 300/ LT 400 SI	1.740,80	0,00	0,00	0,00
NFE00003NM	0003	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 300/ LT 400 SI	1.740,80	0,00	0,00	0,00
NFE00003NM	0004	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 300/ LT 400 SI	1.740,80	0,00	0,00	0,00
NFE00003NN	0001	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2MM X 3M	872,07	0,00	0,00	0,00
NFE00003NN	0002	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2MM X 3M	872,07	0,00	0,00	0,00
NFE00003NN	0003	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2MM X 3M	872,07	0,00	0,00	0,00
NFE00003NN	0004	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2MM X 3M	872,08	0,00	0,00	0,00
NFE00003NO	0001	01	MANOPLA DE PINCA	872,07	0,00	0,00	0,00
NFE00003NO	0002	01	MANOPLA DE PINCA	872,07	0,00	0,00	0,00
NFE00003NO	0003	01	MANOPLA DE PINCA	872,07	0,00	0,00	0,00
NFE00003NO	0004	01	MANOPLA DE PINCA	872,08	0,00	0,00	0,00
NFE00003NP	0001	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	732,33	0,00	0,00	0,00
NFE00003NP	0002	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	732,33	0,00	0,00	0,00
NFE00003NP	0003	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	732,33	0,00	0,00	0,00
NFE00003NP	0004	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	732,33	0,00	0,00	0,00
NFE00003NQ	0001	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DUPLA ACAO 330M	3.245,44	0,00	0,00	0,00
NFE00003NQ	0002	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DUPLA ACAO 330M	3.245,44	0,00	0,00	0,00
NFE00003NQ	0003	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DUPLA ACAO 330M	3.245,44	0,00	0,00	0,00
NFE00003NQ	0004	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DUPLA ACAO 330M	3.245,46	0,00	0,00	0,00
NFE00003NR	0001	01	MANOPLA ERGONOMICA	595,70	0,00	0,00	0,00
NFE00003NR	0002	01	MANOPLA ERGONOMICA	595,70	0,00	0,00	0,00
NFE00003NS	0001	01	MANOPLA ERGONOMICA	595,70	0,00	0,00	0,00
NFE00003NS	0002	01	MANOPLA ERGONOMICA	595,70	0,00	0,00	0,00
NFE00003NT	0001	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	560,65	0,00	0,00	0,00
NFE00003NT	0002	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	560,65	0,00	0,00	0,00
NFE00003NU	0001	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	560,07	0,00	0,00	0,00
NFE00003NU	0002	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	560,08	0,00	0,00	0,00
NFE00003NV	0001	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND 5/330MM	1.788,60	0,00	0,00	0,00
NFE00003NV	0002	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND 5/330MM	1.788,60	0,00	0,00	0,00
NFE00003NW	0001	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA ACAO 5/ 330MM	1.823,64	0,00	0,00	0,00
NFE00003NW	0002	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA ACAO 5/ 330MM	1.823,65	0,00	0,00	0,00
NFE00003NX	0001	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO CLINCH 5/330M	736,02	0,00	0,00	0,00
NFE00003NX	0002	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO CLINCH 5/330M	735,89	0,00	0,00	0,00
NFE00003NY	0001	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5/330MM	1.788,59	0,00	0,00	0,00
NFE00003NY	0002	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5/330MM	1.788,59	0,00	0,00	0,00
NFE00003NY	0003	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5/330MM	1.788,59	0,00	0,00	0,00
NFE00003NY	0004	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5/330MM	1.788,59	0,00	0,00	0,00
NFE00003NY	0005	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5/330MM	1.788,59	0,00	0,00	0,00

Cod Base B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
NFE00003NY	0006	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5/330MM	1.788,64	0,00	0,00	0,00
NFE00003NZ	0001	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPLES ACAO 2X3 D	736,02	0,00	0,00	0,00
NFE00003NZ	0002	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPLES ACAO 2X3 D	735,89	0,00	0,00	0,00
NFE0000300	0001	01	C PINCA TESOURA RETA DUPLA ACAO 5/330MM	1.788,60	0,00	0,00	0,00
NFE0000301	0001	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMASTER, PONTA CUR	3.473,04	0,00	0,00	0,00
NFE0000301	0002	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMASTER, PONTA CUR	3.473,04	0,00	0,00	0,00
NFE0000301	0003	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMASTER, PONTA CUR	3.473,04	0,00	0,00	0,00
NFE0000301	0004	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMASTER, PONTA CUR	3.473,04	0,00	0,00	0,00
NFE0000302	0001	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100 KIT INSTRUME	2.059,59	0,00	0,00	0,00
NFE0000302	0002	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100 KIT INSTRUME	2.059,59	0,00	0,00	0,00
NFE0000303	0001	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6,3 TRANSL. EX	266,53	0,00	0,00	0,00
NFE0000303	0002	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6,3 TRANSL. EX	266,53	0,00	0,00	0,00
NFE0000303	0003	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6,3 TRANSL. EX	266,53	0,00	0,00	0,00
NFE0000303	0004	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6,3 TRANSL. EX	266,53	0,00	0,00	0,00
NFE0000303	0005	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6,3 TRANSL. EX	266,53	0,00	0,00	0,00
NFE0000303	0006	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6,3 TRANSL. EX	266,54	0,00	0,00	0,00
NFE0000400	0001	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	6,50	0,00	0,00	0,00
NFE0000401	0001	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	6,50	0,00	0,00	0,00
NFE0000402	0001	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	9,75	0,00	0,00	0,00
NFE0000403	0001	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	9,75	0,00	0,00	0,00
NFE0000404	0001	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	6,50	0,00	0,00	0,00
NFE0000405	0001	01	KIT VEDANTE IINTERNO PA	9,75	0,00	0,00	0,00
NFE0000406	0001	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INOX- QUINELATO	1,20	0,00	0,00	0,00
NFE0000407	0001	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INOX- QUINELATO	1,20	0,00	0,00	0,00
NFE0000408	0001	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INOX- QUINELATO	1,20	0,00	0,00	0,00
NFE0000409	0001	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INOX- QUINELATO	1,20	0,00	0,00	0,00
NFE0000410	0001	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INOX- QUINELATO	1,20	0,00	0,00	0,00
NFE0000411	0001	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INOX- QUINELATO	1,20	0,00	0,00	0,00
NFE0000412	0001	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INOX- QUINELATO	1,20	0,00	0,00	0,00
NFE0000413	0001	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INOX- QUINELATO	1,20	0,00	0,00	0,00
NFE0000414	0001	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INOX- QUINELATO	1,20	0,00	0,00	0,00
NFE0000415	0001	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INOX- QUINELATO	1,20	0,00	0,00	0,00
NFE0000416	0001	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RETA QUINELATO	3,75	0,00	0,00	0,00
NFE0000417	0001	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RETA QUINELATO	3,75	0,00	0,00	0,00
NFE0000418	0001	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RETA QUINELATO	3,75	0,00	0,00	0,00
NFE0000419	0001	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RETA QUINELATO	3,75	0,00	0,00	0,00
NFE0000420	0001	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RETA QUINELATO	3,75	0,00	0,00	0,00
NFE0000421	0001	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RETA QUINELATO	3,75	0,00	0,00	0,00
NFE0000422	0001	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RETA QUINELATO	3,75	0,00	0,00	0,00
NFE0000423	0001	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RETA QUINELATO	3,75	0,00	0,00	0,00
NFE0000424	0001	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RETA QUINELATO	3,75	0,00	0,00	0,00
NFE0000425	0001	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RETA QUINELATO	3,75	0,00	0,00	0,00
NFE0000426	0001	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RETA QUINELATO	3,75	0,00	0,00	0,00
NFE0000427	0001	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RETA QUINELATO	3,75	0,00	0,00	0,00
NFE0000428	0001	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CURVA QUINELATO	3,75	0,00	0,00	0,00
NFE0000429	0001	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CURVA QUINELATO	3,75	0,00	0,00	0,00
NFE0000430	0001	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CURVA QUINELATO	3,75	0,00	0,00	0,00
NFE0000431	0001	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CURVA QUINELATO	3,75	0,00	0,00	0,00
NFE0000432	0001	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CURVA QUINELATO	3,75	0,00	0,00	0,00
NFE0000433	0001	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CURVA QUINELATO	3,75	0,00	0,00	0,00
NFE0000434	0001	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CURVA QUINELATO	3,75	0,00	0,00	0,00
NFE0000435	0001	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CURVA QUINELATO	3,75	0,00	0,00	0,00
NFE0000436	0001	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CURVA QUINELATO	3,75	0,00	0,00	0,00
NFE0000437	0001	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CURVA QUINELATO	3,75	0,00	0,00	0,00
NFE0000438	0001	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GUTH	5,64	0,00	0,00	0,00
NFE0000439	0001	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GUTH	5,64	0,00	0,00	0,00
NFE0000440	0001	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GUTH	5,64	0,00	0,00	0,00
NFE0000441	0001	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GUTH	5,64	0,00	0,00	0,00
NFE0000442	0001	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GUTH	5,64	0,00	0,00	0,00
NFE0000443	0001	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GUTH	5,64	0,00	0,00	0,00
NFE0000444	0001	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GUTH	5,64	0,00	0,00	0,00
NFE0000445	0001	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GUTH	5,64	0,00	0,00	0,00
NFE0000446	0001	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GUTH	5,64	0,00	0,00	0,00
NFE0000447	0001	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GUTH	5,64	0,00	0,00	0,00
NFE0000448	0001	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	2,82	0,00	0,00	0,00
NFE0000449	0001	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	2,82	0,00	0,00	0,00
NFE0000450	0001	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	2,82	0,00	0,00	0,00
NFE0000451	0001	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	2,82	0,00	0,00	0,00
NFE0000452	0001	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	2,82	0,00	0,00	0,00
NFE0000453	0001	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	2,82	0,00	0,00	0,00
NFE0000454	0001	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	2,82	0,00	0,00	0,00
NFE0000455	0001	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	2,82	0,00	0,00	0,00
NFE0000456	0001	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	2,82	0,00	0,00	0,00
NFE0000457	0001	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	2,82	0,00	0,00	0,00
NFE0000458	0001	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	2,82	0,00	0,00	0,00
NFE0000459	0001	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	2,82	0,00	0,00	0,00
NFE0000460	0001	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	2,82	0,00	0,00	0,00
NFE0000461	0001	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	2,82	0,00	0,00	0,00
NFE0000462	0001	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	2,82	0,00	0,00	0,00
NFE0000463	0001	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	3,98	0,00	0,00	0,00
NFE0000464	0001	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	3,98	0,00	0,00	0,00
NFE0000465	0001	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	3,98	0,00	0,00	0,00
NFE0000466	0001	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	3,98	0,00	0,00	0,00
NFE0000467	0001	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	3,98	0,00	0,00	0,00
NFE0000468	0001	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,5CM RETA	5,13	0,00	0,00	0,00
NFE0000469	0001	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,5CM RETA	5,13	0,00	0,00	0,00
NFE0000470	0001	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,5CM RETA	5,13	0,00	0,00	0,00

Cod Base B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
NFE0000471	0001	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,5CM RETA	5,13	0,00	0,00	0,00
NFE0000472	0001	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,5CM RETA	5,13	0,00	0,00	0,00
NFE0000473	0001	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,5CM RETA	5,13	0,00	0,00	0,00
NFE0000474	0001	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QUINELATO	6,59	0,00	0,00	0,00
NFE0000475	0001	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QUINELATO	6,59	0,00	0,00	0,00
NFE0000476	0001	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QUINELATO	6,59	0,00	0,00	0,00
NFE0000477	0001	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QUINELATO	6,59	0,00	0,00	0,00
NFE0000478	0001	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QUINELATO	6,59	0,00	0,00	0,00
NFE0000479	0001	01	PINCA KELLY 14CM RETA	6,05	0,00	0,00	0,00
NFE0000480	0001	01	PINCA KELLY 14CM RETA	6,05	0,00	0,00	0,00
NFE0000481	0001	01	PINCA KELLY 14CM RETA	6,05	0,00	0,00	0,00
NFE0000482	0001	01	PINCA KELLY 14CM RETA	6,05	0,00	0,00	0,00
NFE0000483	0001	01	PINCA KELLY 14CM RETA	6,05	0,00	0,00	0,00
NFE0000484	0001	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	6,05	0,00	0,00	0,00
NFE0000485	0001	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	6,05	0,00	0,00	0,00
NFE0000486	0001	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	6,05	0,00	0,00	0,00
NFE0000487	0001	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	6,05	0,00	0,00	0,00
NFE0000488	0001	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	6,05	0,00	0,00	0,00
NFE0000489	0001	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	3,48	0,00	0,00	0,00
NFE0000490	0001	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	3,48	0,00	0,00	0,00
NFE0000491	0001	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	3,48	0,00	0,00	0,00
NFE0000492	0001	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTER	10,47	0,00	0,00	0,00
NFE0000493	0001	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTER	10,47	0,00	0,00	0,00
NFE0000494	0001	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTER	10,47	0,00	0,00	0,00
NFE0000494	0002	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTER	10,47	0,00	0,00	0,00
NFE0000494	003	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTER	10,47	0,00	0,00	0,00
NFE0000495	0001	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTER	11,41	0,00	0,00	0,00
NFE0000496	0001	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTER	11,41	0,00	0,00	0,00
NFE0000497	0001	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTER	11,41	0,00	0,00	0,00
S05099SK-1	0001	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/ ASPIRACAO 5M	1.617,33	0,00	0,00	0,00
S05099SK-2	0002	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/ ASPIRACAO 5M	1.617,33	0,00	0,00	0,00
S05099SK-3	0003	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/ ASPIRACAO 5M	1.617,33	0,00	0,00	0,00
S05099SK-4	0004	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/ ASPIRACAO 5M	1.617,33	0,00	0,00	0,00
S1643305K1	0001	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA ACAO 5/330MM.	1.843,30	0,00	0,00	0,00
S1643305K2	0002	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA ACAO 5/330MM.	1.843,30	0,00	0,00	0,00
S1643305K3	0003	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA ACAO 5/330MM.	1.843,32	0,00	0,00	0,00
S1733305K1	0001	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND 5/330MM	1.843,31	0,00	0,00	0,00
S1733305K2	0002	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND 5/330MM	1.843,31	0,00	0,00	0,00
S1803305K1	0001	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA ACAO 5/ 330MM	1.879,19	0,00	0,00	0,00
S1803305K2	0002	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA ACAO 5/ 330MM	1.879,20	0,00	0,00	0,00
S181-1	0001	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPLES ACAO 2X3 D	765,51	0,00	0,00	0,00
S181-2	0002	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPLES ACAO 2X3 D	765,51	0,00	0,00	0,00
S1913305K1	0001	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO CLINCH 5/330M	765,51	0,00	0,00	0,00
S1913305K2	0002	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO CLINCH 5/330M	765,51	0,00	0,00	0,00
S206B3305K	0001	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5/330MM	1.843,30	0,00	0,00	0,00
S206B3305K	0002	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5/330MM	1.843,30	0,00	0,00	0,00
S206B3305K	0003	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5/330MM	1.843,30	0,00	0,00	0,00
S206B3305K	0004	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5/330MM	1.843,30	0,00	0,00	0,00
S206B3305K	0005	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5/330MM	1.843,30	0,00	0,00	0,00
S206B3305K	0006	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5/330MM	1.843,35	0,00	0,00	0,00
S3305K-1	0001	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	585,83	0,00	0,00	0,00
S3305K-2	0002	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	585,83	0,00	0,00	0,00
S3310K-1	0001	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	585,27	0,00	0,00	0,00
S3310K-2	0002	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	585,27	0,00	0,00	0,00
SK401-561	0001	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM.	475,16	0,00	0,00	0,00
SK401-571	0001	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCAO DE GAS, MAN	704,45	0,00	0,00	0,00
SK402-1	0001	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETICA E TUBO COM	1.185,36	0,00	0,00	0,00
SK402-10	0003	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA CANULA MAGNETI	805,79	0,00	0,00	0,00
SK402-11	0004	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA CANULA MAGNETI	805,79	0,00	0,00	0,00
SK402-12	0005	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA CANULA MAGNETI	805,79	0,00	0,00	0,00
SK402-13	0006	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA CANULA MAGNETI	805,79	0,00	0,00	0,00
SK402-14	0007	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA CANULA MAGNETI	805,79	0,00	0,00	0,00
SK402-15	0001	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETICA COM ROSCA 1	1.185,36	0,00	0,00	0,00
SK402-16	0002	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETICA COM ROSCA 1	1.185,36	0,00	0,00	0,00
SK402-17	0003	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETICA COM ROSCA 1	1.185,36	0,00	0,00	0,00
SK402-18	0004	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETICA COM ROSCA 1	1.185,36	0,00	0,00	0,00
SK402-19	0005	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETICA COM ROSCA 1	1.185,36	0,00	0,00	0,00
SK402-2	0002	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETICA E TUBO COM	1.185,36	0,00	0,00	0,00
SK402-20	0006	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETICA COM ROSCA 1	1.185,36	0,00	0,00	0,00
SK402-21	0001	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PONTA RETRATIL	805,79	0,00	0,00	0,00
SK402-22	0002	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PONTA RETRATIL	805,79	0,00	0,00	0,00
SK402-23	0003	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PONTA RETRATIL	805,79	0,00	0,00	0,00
SK402-24	0004	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PONTA RETRATIL	805,79	0,00	0,00	0,00
SK402-25	0005	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PONTA RETRATIL	805,79	0,00	0,00	0,00
SK402-26	0006	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PONTA RETRATIL	805,79	0,00	0,00	0,00
SK402-3	0003	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETICA E TUBO COM	1.185,36	0,00	0,00	0,00
SK402-4	0004	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETICA E TUBO COM	1.185,36	0,00	0,00	0,00
SK402-5	0005	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETICA E TUBO COM	1.185,36	0,00	0,00	0,00
SK402-537	0001	01	CANULA COM VALVULA MAGNETICA, TUBO C/ RO	1.185,36	0,00	0,00	0,00
SK402-5372	0002	01	CANULA COM VALVULA MAGNETICA, TUBO C/ RO	1.185,36	0,00	0,00	0,00
SK402-5373	0003	01	CANULA COM VALVULA MAGNETICA, TUBO C/ RO	1.185,36	0,00	0,00	0,00
SK402-5374	0004	01	CANULA COM VALVULA MAGNETICA, TUBO C/ RO	1.185,36	0,00	0,00	0,00
SK402-5375	0001	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATIL 12,5/120MM.	805,79	0,00	0,00	0,00
SK402-5376	0002	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATIL 12,5/120MM.	805,79	0,00	0,00	0,00
SK402-5377	0003	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATIL 12,5/120MM.	805,79	0,00	0,00	0,00
SK402-5378	0004	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATIL 12,5/120MM.	805,79	0,00	0,00	0,00
SK402-6	0006	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETICA E TUBO COM	1.185,36	0,00	0,00	0,00

Cod Base B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
SK402-7	0007	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETICA E TUBO COM	1.185,36	0,00	0,00	0,00
SK402-8	0001	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA CANULA MAGNETI	805,79	0,00	0,00	0,00
SK402-9	0002	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA CANULA MAGNETI	805,79	0,00	0,00	0,00
SSM05086-1	0001	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA EM L	721,79	0,00	0,00	0,00
SSM05086-2	0002	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA EM L	721,79	0,00	0,00	0,00
TH9333HD-1	0001	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL HD 10MM X 30O	10.802,97	0,00	0,00	0,00
TH9333HD-2	0002	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL HD 10MM X 30O	10.802,97	0,00	0,00	0,00
Total da Conta: 1250101010006 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				281.313,76	0,00	0,00	0,00

Conta

1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Cod Base B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
000096	0000	01	ESTUFA PARA SALGADOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000108	0000	01	BALANCA	0,01	0,00	0,00	0,00
000109	0000	01	FRITADEIRA INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000110	0000	01	BALANCA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000111	0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000120	0000	01	FREEZER HORIZONTAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000125	0000	01	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000127	0000	01	REFRIGERADOR INDUSTRIAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000130	0000	01	FREEZER INDUSTRIAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000131	0000	01	FREEZER INDUSTRIAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000132	0000	01	FREEZER INDUSTRIAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000133	0000	01	CHAPA INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000134	0000	01	FORNO INDUSTRIAL INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000136	0000	01	CENTRAL DE AR	0,01	0,00	0,00	0,00
000141	0000	01	BALANCA ELETRONICA ANTROPOMETRICA	0,01	0,00	0,00	0,00
000153	0000	01	CENTRAL AR	0,01	0,00	0,00	0,00
000169	0000	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
000180	0000	01	APARELHO ULTRASSOM	0,01	0,00	0,00	0,00
000183	0000	01	AR SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000193	0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
000194	0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
000201	0000	01	MEGATOSCOPIO C/ 1 CORPO	0,01	0,00	0,00	0,00
000203	0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000206	0000	01	MEGATOSCOPIO C/ 1 CORPO	0,01	0,00	0,00	0,00
000214	0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
000215	0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
000216	0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
000217	0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
000218	0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
000225	0000	01	FREEZER INDUSTRIAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000226	0000	01	EXAUSTOR	0,01	0,00	0,00	0,00
000233	0000	01	COIFA INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000238	0000	01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000241	0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000244	0000	01	CENTRAL DE AR	0,01	0,00	0,00	0,00
000257	0000	01	FILTRO DE AGUA	0,01	0,00	0,00	0,00
000303	0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000307	0000	01	AR SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000308	0000	01	CAMERA MONITORAMENTO	0,01	0,00	0,00	0,00
000311	0000	01	CENTRAL AR	0,01	0,00	0,00	0,00
000313	0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000317	0000	01	NEGATOSCOPIO C/2 CORPOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000321	0000	01	AR SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000326	0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000331	0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
000332	0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
000333	0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
000334	0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
000335	0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
000336	0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
000351	0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000352	0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000354	0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000365	0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000405	0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000409	0000	01	CENTRAL DE AR	0,01	0,00	0,00	0,00
000429	0000	01	PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000430	0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000431	0000	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
000435	0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000443	0000	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
000445	0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000454	0000	01	CENTRAL AR	0,01	0,00	0,00	0,00
000462	0000	01	CENTRAL AR	0,01	0,00	0,00	0,00
000485	0000	01	CENTRAL AR	0,01	0,00	0,00	0,00
000490	0000	01	AR SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000508	0000	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
000516	0000	01	CENTRAL AR	0,01	0,00	0,00	0,00
000518	0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000520	0000	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
000527	0000	01	CENTRAL AR	0,01	0,00	0,00	0,00
000529	0000	01	AR SPLIT 18000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00

Cod Base	B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
000565		0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
000569		0000	01	CHUVEIRO	0,01	0,00	0,00	0,00
000571		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000577		0000	01	TERMOMETRO DIGITAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000578		0000	01	RELOGIO DE PAREDE	0,01	0,00	0,00	0,00
000580		0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
000581		0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
000584		0000	01	TERMOMETRO DIGITAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000594		0000	01	CHUVEIRO	0,01	0,00	0,00	0,00
000597		0000	01	SELADORA	0,01	0,00	0,00	0,00
000598		0000	01	TERMOMETRO DIGITAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000599		0000	01	PEROXIDO JHONSON	0,01	0,00	0,00	0,00
000607		0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000608		0000	01	TERMOMETRO DIGITAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000615		0000	01	CHUVEIRO	0,01	0,00	0,00	0,00
000618		0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000620		0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
000622		0000	01	FILTRO DE AGUA	0,01	0,00	0,00	0,00
000624		0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000637		0000	01	FILTRO DE AGUA	0,01	0,00	0,00	0,00
000704		0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000724		0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000733		0000	01	AQUECEDOR RECEM NASCIDO	0,01	0,00	0,00	0,00
000734		0000	01	AQUECEDOR RECEM NASCIDO	0,01	0,00	0,00	0,00
000735		0000	01	AQUECEDOR RECEM NASCIDO	0,01	0,00	0,00	0,00
000743		0000	01	TERMOMETRO DIGITAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000751		0000	01	FONTE DE LUZ	0,01	0,00	0,00	0,00
000760		0000	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
000761		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000762		0000	01	FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000780		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000782		0000	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
000786		0000	01	AR CONDICIONADO	0,01	0,00	0,00	0,00
000789		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000801		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000808		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000812		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000817		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000819		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000825		0000	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
000832		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000835		0000	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
000841		0000	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
000849		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000854		0000	01	PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000863		0000	01	FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000865		0000	01	FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000868		0000	01	CAMERA MONITORAMENTO	0,01	0,00	0,00	0,00
000871		0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000888		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000889		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000890		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000891		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000894		0000	01	AR CONDICIONADO	0,01	0,00	0,00	0,00
000895		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000914		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000918		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000921		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000923		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000926		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000932		0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000934		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000937		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000938		0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000947		0000	01	CAMERA MONITORAMENTO	0,01	0,00	0,00	0,00
000948		0000	01	CAMERA MONITORAMENTO	0,01	0,00	0,00	0,00
000949		0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000958		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000969		0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000984		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000996		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
000999		0000	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001006		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001009		0000	01	FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001012		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001017		0000	01	FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001020		0000	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001021		0000	01	FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001023		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001025		0000	01	AR SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001028		0000	01	FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001031		0000	01	AR SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001032		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001037		0000	01	BEBEDOURO PAREDE	0,01	0,00	0,00	0,00
001047		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001052		0000	01	AR SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001057		0000	01	AR SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00

Cod Base	B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
001060		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001063		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001066		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001071		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001073		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001082		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001084		0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001085		0000	01	CHUVEIRO	0,01	0,00	0,00	0,00
001090		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001092		0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001098		0000	01	CHUVEIRO	0,01	0,00	0,00	0,00
001105		0000	01	CHUVEIRO	0,01	0,00	0,00	0,00
001106		0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001115		0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001123		0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001129		0000	01	VENTILADOR DE PAREDE	0,01	0,00	0,00	0,00
001139		0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
001140		0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
001141		0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
001142		0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
001148		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001154		0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001160		0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001165		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001186		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001191		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001194		0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001198		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001201		0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001221		0000	01	MEGATOSCOPIO C/ 4 CORPOS	0,01	0,00	0,00	0,00
001222		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001241		0000	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001246		0000	01	CENTRAL AR 1200 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001251		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001253		0000	01	FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001263		0000	01	AR SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001267		0000	01	FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001270		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001274		0000	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001278		0000	01	FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001282		0000	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001288		0000	01	FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001289		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001294		0000	01	AR SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001299		0000	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001302		0000	01	FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001305		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001309		0000	01	AR SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001311		0000	01	AR CONDICIONADO	0,01	0,00	0,00	0,00
001312		0000	01	FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001313		0000	01	AR CONDICIONADO	0,01	0,00	0,00	0,00
001315		0000	01	VENTILADOR DE PAREDE	0,01	0,00	0,00	0,00
001316		0000	01	BEBEDOURO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001323		0000	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	0,01	0,00	0,00	0,00
001326		0000	01	FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001327		0000	01	AR CONDICIONADO	0,01	0,00	0,00	0,00
001330		0000	01	CHUVEIRO	0,01	0,00	0,00	0,00
001332		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001334		0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
001335		0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001341		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001343		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001358		0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
001364		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001368		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001380		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001385		0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
001409		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001412		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001416		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001421		0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001431		0000	01	CENTRAL DE AR 12000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001432		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001438		0000	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001439		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001445		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001453		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001455		0000	01	CENTRAL AR 1200 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001456		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001458		0000	01	FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001461		0000	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001463		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001468		0000	01	AR SPLIT 21000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001473		0000	01	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001477		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001480		0000	01	AR SPLIT 21000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001483		0000	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00

Cod Base	B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
001488		0000	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001489		0000	01	FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001490		0000	01	FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001493		0000	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001503		0000	01	FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001509		0000	01	FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001526		0000	01	MEGATOSCOPIO C/ 2 CORPOS	0,01	0,00	0,00	0,00
001532		0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001543		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001547		0000	01	BEBEDOURO	0,01	0,00	0,00	0,00
001559		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001561		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001567		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001569		0000	01	VENTILADOR DE PAREDE	0,01	0,00	0,00	0,00
001574		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001581		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001584		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001593		0000	01	CHUVEIRO	0,01	0,00	0,00	0,00
001600		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001601		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001605		0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001609		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001613		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001624		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001632		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001636		0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001641		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001649		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001656		0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
001657		0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
001659		0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
001660		0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
001673		0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001688		0000	01	AR SPLIT 21000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001689		0000	01	BEBEDOURO	0,01	0,00	0,00	0,00
001690		0000	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	0,01	0,00	0,00	0,00
001699		0000	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	0,01	0,00	0,00	0,00
001709		0000	01	CENTRAL DE AR	0,01	0,00	0,00	0,00
001710		0000	01	CAMERA MONITORAMENTO	0,01	0,00	0,00	0,00
001713		0000	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001715		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001722		0000	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001746		0000	01	AR SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001756		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001760		0000	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT	0,01	0,00	0,00	0,00
001778		0000	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	0,01	0,00	0,00	0,00
001779		0000	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	0,01	0,00	0,00	0,00
001780		0000	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	0,01	0,00	0,00	0,00
001794		0000	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001820		0000	01	AR SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001822		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001823		0000	01	AR SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001824		0000	01	BEBEDOURO PAREDE	0,01	0,00	0,00	0,00
001825		0000	01	AR SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001826		0000	01	AR SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001830		0000	01	CENTRAL AR	0,01	0,00	0,00	0,00
001831		0000	01	CENTRAL AR	0,01	0,00	0,00	0,00
001834		0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
001835		0000	01	CENTRAL AR	0,01	0,00	0,00	0,00
001836		0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
001837		0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
001840		0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
001846		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001847		0000	01	AR SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
001852		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001862		0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
001866		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001870		0000	01	CHUVEIRO ELETRICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001877		0000	01	TERMOMETRO DIGITAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001921		0000	01	CAMERA INFRAVERMELHO	0,01	0,00	0,00	0,00
001922		0000	01	CAMERA INFRAVERMELHO	0,01	0,00	0,00	0,00
001923		0000	01	CAMERA INFRAVERMELHO	0,01	0,00	0,00	0,00
001925		0000	01	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001927		0000	01	CAMERA INFRAVERMELHO	0,01	0,00	0,00	0,00
001929		0000	01	CENTRAL DE AR	0,01	0,00	0,00	0,00
001930		0000	01	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001937		0000	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001940		0000	01	ESTABILIZADOR ELETRONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001941		0000	01	CAMERA INFRAVERMELHO	0,01	0,00	0,00	0,00
001961		0000	01	ESTABILIZADOR ELETRONICO DIGITAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001962		0000	01	PROCESSADOR (FONTE DE LUZ)	0,01	0,00	0,00	0,00
001996		0000	01	GELADEIRA CONSUL LUX MARRON	0,01	0,00	0,00	0,00
001999		0000	01	CENTRAL 18.000	0,01	0,00	0,00	0,00
002006		0000	01	VENTILADOR DE PAREDE	0,01	0,00	0,00	0,00
002018		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
002020		0000	01	CENTRAL DE AR	0,01	0,00	0,00	0,00
002043		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00

Cod Base	B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
002056		0000	01	GELADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
002090		0000	01	CAMERA INFRAVERMELHO	0,01	0,00	0,00	0,00
002094		0000	01	PURIFICADOR BEBEDOURO C/FILTRO	0,01	0,00	0,00	0,00
002097		0000	01	CENTRAL AR	0,01	0,00	0,00	0,00
002100		0000	01	CAMERA INFRAVERMELHO	0,01	0,00	0,00	0,00
002101		0000	01	CAMERA INFRAVERMELHO	0,01	0,00	0,00	0,00
002102		0000	01	GELADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
002110		0000	01	GELADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
002112		0000	01	AR SPLIT (CENTRAL)	0,01	0,00	0,00	0,00
002118		0000	01	CAMERA INFRAVERMELHO	0,01	0,00	0,00	0,00
002122		0000	01	CENTRAL 9000	0,01	0,00	0,00	0,00
002149		0000	01	CENTRAL SPLIT 9000	0,01	0,00	0,00	0,00
002152		0000	01	FRIGOBAR 80LIT	0,01	0,00	0,00	0,00
002166		0000	01	CENTRAL 9000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
002179		0000	01	CAMERA INFRAVERMELHO	0,01	0,00	0,00	0,00
002180		0000	01	CENTRAL AR SPLIT 18.000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
002205		0000	01	AR SPLIT 9000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
002214		0000	01	AR SPLIT 9000 BTUS	0,01	0,00	0,00	0,00
002217		0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
002225		0000	01	SELADORA	0,01	0,00	0,00	0,00
002234		0000	01	CAMERA INFRAVERMELHO	0,01	0,00	0,00	0,00
002235		0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
002246		0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
002289		0000	01	CAMERA INFRA VERMELHA	0,01	0,00	0,00	0,00
002291		0000	01	SPLIT	0,01	0,00	0,00	0,00
MULTIFUNCI	ONAL	01		MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO	806,12	0,00	0,00	0,00
NFE000003V		0001	01	SELADORA PARA NYLON HS40	129,67	0,00	0,00	0,00
NFE000006S		0002	01	SPLIT DE PAREDE 9.000BTU	137,87	0,00	0,00	0,00
NFE000006S		0003	01	SPLIT DE PAREDE 12.000BTU	177,34	0,00	0,00	0,00
NFE000006T		0002	01	SPLIT DE PAREDE 18.000BTU	257,68	0,00	0,00	0,00
NFE000008N		0001	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	162,91	0,00	0,00	0,00
NFE000008N		0002	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	162,91	0,00	0,00	0,00
NFE000008N		0003	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	162,91	0,00	0,00	0,00
NFE000008N		0004	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	162,91	0,00	0,00	0,00
NFE000008N		0005	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	162,91	0,00	0,00	0,00
NFE000008O		0001	01	SPLIT DE PAREDE 12.000 BTUS	188,41	0,00	0,00	0,00
NFE000009A		0001	01	BOMBA CENTRIFUGA THS-18	285,34	0,00	0,00	0,00
NFE000009R		0001	01	SPLIT DE PAREDE AGRATTO 12.000BTUS	199,50	0,00	0,00	0,00
NFE000009R		0002	01	SPLIT DE PAREDE AGRATTO 12.000BTUS	199,50	0,00	0,00	0,00
NFE000009Y		0001	01	ENCARDENADORA ESPIRAL OFFICE	73,48	0,00	0,00	0,00
NFE00000AH		0001	01	BALANCA DIGITAL PLATAFORMA 150KG	254,08	0,00	0,00	0,00
NFE00000AI		0001	01	BALANCA DIGITAL 10KG	12,58	0,00	0,00	0,00
NFE00000BG		0001	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	238,70	0,00	0,00	0,00
NFE00000BG		0002	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	238,70	0,00	0,00	0,00
NFE00000BG		0003	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	238,70	0,00	0,00	0,00
NFE00000BH		0001	01	SPLIT 24.000 BTUS GREE	495,66	0,00	0,00	0,00
NFE00000BJ		0001	01	CENTRAL DE ALARME DETECCAO	363,00	0,00	0,00	0,00
NFE00000BK		0001	01	MOTOR ELETRICO PRESSURIZACAO	653,42	0,00	0,00	0,00
NFE00000BK		0002	01	MOTOR ELETRICO PRESSURIZACAO	653,42	0,00	0,00	0,00
NFE00000BL		0001	01	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	605,00	0,00	0,00	0,00
NFE00000CZ		0001	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	410,93	0,00	0,00	0,00
NFE00000CZ		0002	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	410,93	0,00	0,00	0,00
NFE00000CZ		0003	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	410,93	0,00	0,00	0,00
NFE00000D0		0001	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	319,86	0,00	0,00	0,00
NFE00000D0		0002	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	319,86	0,00	0,00	0,00
NFE00000D0		0003	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	319,86	0,00	0,00	0,00
NFE00000DG		0001	01	FREEZER ELECTROLUX 145L VERTICAL BRANCO	473,47	0,00	0,00	0,00
NFE00000DJ		0001	01	IMPRESSORA ZEBRA GC420	237,40	0,00	0,00	0,00
NFE00000DJ		0002	01	IMPRESSORA ZEBRA GC421	237,40	0,00	0,00	0,00
NFE00000DJ		0003	01	IMPRESSORA ZEBRA GC422	237,40	0,00	0,00	0,00
NFE00000DK		0001	01	BOMBA DE VACUO 05CFM SURYHA	159,02	0,00	0,00	0,00
NFE00000DN		0001	01	REFRIGERADOR ESMALTEC 1P	1.014,08	0,00	0,00	0,00
NFE00000DX		0001	01	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS	286,84	0,00	0,00	0,00
NFE00000DY		0001	01	MACARICO OXIACETILENO	529,49	0,00	0,00	0,00
NFE00000E1		0001	01	NOBREAK SENOIDAL 2KV	567,90	0,00	0,00	0,00
NFE00000E1		0002	01	NOBREAK SENOIDAL 2KV	567,90	0,00	0,00	0,00
NFE00000E3		0001	01	FRAGMENTADORA DE PAPEL	129,15	0,00	0,00	0,00
NFE00000E4		0001	01	CAFETEIRA UNIVERSAL 6LT	509,33	0,00	0,00	0,00
NFE00000E6		0001	01	ENCERADEIRA INDS. ROMHER POP 40	435,31	0,00	0,00	0,00
NFE00000EC		0001	01	CATRACA CHRONOS C/ COFRE	2.002,39	0,00	0,00	0,00
NFE00000EC		0002	01	CATRACA CHRONOS C/ COFRE	2.002,39	0,00	0,00	0,00
NFE00000EC		0003	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	1.875,75	0,00	0,00	0,00
NFE00000EC		0004	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	1.875,75	0,00	0,00	0,00
NFE00000EC		0005	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	1.875,75	0,00	0,00	0,00
NFE00000EE		0001	01	NOBREAK SMS 1200VA	114,80	0,00	0,00	0,00
NFE00000EE		0002	01	NOBREAK SMS 1200VA	114,80	0,00	0,00	0,00
NFE00000EE		0003	01	NOBREAK SMS 1200VA	114,80	0,00	0,00	0,00
NFE00000EE		0004	01	NOBREAK SMS 1200VA	114,80	0,00	0,00	0,00
NFE00000EE		0005	01	NOBREAK SMS 1200VA	114,80	0,00	0,00	0,00
NFE00000EE		0006	01	NOBREAK SMS 1200VA	114,80	0,00	0,00	0,00
NFE00000EE		0007	01	NOBREAK SMS 1200VA	114,80	0,00	0,00	0,00
NFE00000EE		0008	01	NOBREAK SMS 1200VA	114,80	0,00	0,00	0,00
NFE00000EE		0009	01	NOBREAK SMS 1200VA	114,80	0,00	0,00	0,00
NFE00000EE		0010	01	NOBREAK SMS 1200VA	114,80	0,00	0,00	0,00
NFE00000EE		0011	01	NOBREAK SMS 1200VA	114,80	0,00	0,00	0,00
NFE00000EE		0012	01	NOBREAK SMS 1200VA	114,80	0,00	0,00	0,00
NFE00000EE		0013	01	NOBREAK SMS 1200VA	114,80	0,00	0,00	0,00

Cod Base B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
NFE00000EE	0014	01	NOBREAK SMS 1200VA	114,80	0,00	0,00	0,00
NFE00000EE	0015	01	NOBREAK SMS 1200VA	114,80	0,00	0,00	0,00
NFE00000EE	0016	01	NOBREAK SMS 1200VA	114,80	0,00	0,00	0,00
NFE00000EE	0017	01	NOBREAK SMS 1200VA	114,80	0,00	0,00	0,00
NFE00000EE	0018	01	NOBREAK SMS 1200VA	114,80	0,00	0,00	0,00
NFE00000EL	0001	01	SPLIT PHILCO PAREDE 24.000BTU	624,83	0,00	0,00	0,00
NFE00000EP	0001	01	SELADORA PARA SACO PLASTICO 40CM	157,52	0,00	0,00	0,00
NFE00000EP	0002	01	SELADORA PARA SACO PLASTICO 40CM	157,52	0,00	0,00	0,00
NFE00000ES	0001	01	LAVA JATO	233,34	0,00	0,00	0,00
NFE00000EV	0001	01	MARTELETE - REF.:D 25133K BR 127V	188,08	0,00	0,00	0,00
NFE00000F6	0001	01	MESA ANGIO CARDIO C 350	17.132,49	0,00	0,00	0,00
NFE00000F7	0001	01	LIQUIDIFICADOR 02 L ALTA ROTACAO	127,33	0,00	0,00	0,00
NFE00000F8	0001	01	LIQUIDIFICADOR 08 L INDUST	219,88	0,00	0,00	0,00
NFE00000YF	0001	01	NOBREAK SENOIDAL 2400VA	1.441,30	0,00	0,00	0,00
NFE000010P	0001	01	PARAFUSADEIRA	150,67	0,00	0,00	0,00
NFE000013W	0001	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	382,78	0,00	0,00	0,00
NFE000013W	0002	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	382,78	0,00	0,00	0,00
NFE000013W	0003	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	382,78	0,00	0,00	0,00
NFE000013X	0001	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	432,77	0,00	0,00	0,00
NFE000013X	0002	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	432,77	0,00	0,00	0,00
NFE000013X	0003	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	432,77	0,00	0,00	0,00
NFE000013X	0004	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	432,77	0,00	0,00	0,00
NFE000013X	0005	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	432,77	0,00	0,00	0,00
NFE000013X	0006	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	432,77	0,00	0,00	0,00
NFE000013Y	0001	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	608,78	0,00	0,00	0,00
NFE000013Y	0002	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	608,78	0,00	0,00	0,00
NFE000013Y	0003	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	608,78	0,00	0,00	0,00
NFE000013Y	0004	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	608,78	0,00	0,00	0,00
NFE000013Y	0005	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	608,78	0,00	0,00	0,00
NFE000013Y	0006	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	608,78	0,00	0,00	0,00
NFE000013Y	0007	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	608,78	0,00	0,00	0,00
NFE000013Y	0008	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	608,78	0,00	0,00	0,00
NFE000013Y	0009	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	608,78	0,00	0,00	0,00
NFE00001E5	0001	01	SPLIT PAREDE 22000BTUS 220V AGRATTO	799,50	2.340,00	2.340,00	2.340,00
NFE00001E5	0002	01	SPLT PAREDE 22000 BTU 220V AGRATTO	799,50	2.340,00	2.340,00	2.340,00
NFE00001E6	0001	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 220V FONTAINE	1.512,90	4.428,00	4.428,00	4.428,00
NFE00001E6	0002	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 220V FONTAINE	1.512,90	4.428,00	4.428,00	4.428,00
NFE00001E6	0003	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 220V FONTAINE	1.512,90	4.428,00	4.428,00	4.428,00
NFE00001H6	0001	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET STATION	136,28	0,00	0,00	0,00
NFE00001H6	0002	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET STATION	136,28	0,00	0,00	0,00
NFE00001H6	0003	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET STATION	136,28	0,00	0,00	0,00
NFE00001H6	0004	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET STATION	136,28	0,00	0,00	0,00
NFE00001H6	0005	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET STATION	136,28	0,00	0,00	0,00
NFE00001H6	0006	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET STATION	136,28	0,00	0,00	0,00
NFE00001H6	0007	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET STATION	136,28	0,00	0,00	0,00
NFE00001H6	0008	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET STATION	136,28	0,00	0,00	0,00
NFE00001H6	0009	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET STATION	136,28	0,00	0,00	0,00
NFE00001H6	0010	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET STATION	136,28	0,00	0,00	0,00
NFE00001ID	0001	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECLADO DELL	959,33	0,00	0,00	0,00
NFE00001ID	0002	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECLADO DELL	959,33	0,00	0,00	0,00
NFE00001ID	0003	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECLADO DELL	959,33	0,00	0,00	0,00
NFE00001ID	0004	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECLADO DELL	959,33	0,00	0,00	0,00
NFE00001ID	0005	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECLADO DELL	959,33	0,00	0,00	0,00
NFE00001ID	0006	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECLADO DELL	959,33	0,00	0,00	0,00
NFE00001ID	0007	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECLADO DELL	959,33	0,00	0,00	0,00
NFE00001ID	0008	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECLADO DELL	959,33	0,00	0,00	0,00
NFE00001IE	0001	01	MONITOR DEL DE 18.5	141,84	0,00	0,00	0,00
NFE00001IE	0002	01	MONITOR DELL DE 18.5	141,84	0,00	0,00	0,00
NFE00001IE	0003	01	MONITOR DELL DE 18.5	141,84	0,00	0,00	0,00
NFE00001IE	0004	01	MONITOR DELL DE 18.5	141,84	0,00	0,00	0,00
NFE00001IE	0005	01	MONITOR DELL DE 18.5	141,84	0,00	0,00	0,00
NFE00001IE	0006	01	MONITOR DELL DE 18.5	141,84	0,00	0,00	0,00
NFE00001IE	0007	01	MONITOR DELL DE 18.5	141,84	0,00	0,00	0,00
NFE00001IE	0008	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	141,81	0,00	0,00	0,00
NFE00001IP	0001	01	MONITOR TV LED 40 FULL HD	505,27	0,00	0,00	0,00
NFE00001IP	0002	01	MONITOR TV LED 40 FULL HD	505,27	0,00	0,00	0,00
NFE00001KG	0001	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	455,35	0,00	0,00	0,00
NFE00001KG	0002	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	455,35	0,00	0,00	0,00
NFE00001KG	0003	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	455,35	0,00	0,00	0,00
NFE00001KG	0004	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	455,35	0,00	0,00	0,00
NFE00001KG	0005	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	455,35	0,00	0,00	0,00
NFE00001KG	0006	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	455,35	0,00	0,00	0,00
NFE0000103	0001	01	IMPRESSORA MULT TANQUE L3150 EPSON	0,00	0,00	0,00	0,00
NFE00001QT	0001	01	COMPRESSOR DE AR PARAFUSO SRP4015E	7.714,93	0,00	0,00	0,00
NFE00001S1	0001	01	FRAGMENTADORA AUTOMATICA 130X	525,91	0,00	0,00	0,00
NFE00001SB	0001	01	MICROONDAS	230,33	0,00	0,00	0,00
NFE00001SH	0001	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR	281,27	718,00	718,00	718,00
NFE00001UO	0001	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR	287,05	718,00	718,00	718,00
NFE00001X3	0001	01	IMPRESSORA ZEBRA GC 420	583,41	1.368,74	1.368,74	1.368,74
NFE00001YL	0001	01	SELADORA P/ SACO	640,64	1.450,00	1.450,00	1.450,00
NFE00001Z0	0001	01	MICROONDAS 30L	283,92	642,00	642,00	642,00
NFE00001ZY	0001	01	LIQUIDIFICADOR METVISA 8 L	320,04	0,00	0,00	0,00
NFE0000216	0001	01	LIQUIDIFICADOR METVISA 3,5 L	300,02	0,00	0,00	0,00
Total da Conta: 1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				87.178,72	22.860,74	22.860,74	22.860,74

Conta

1250101010008 - MOVEIS E UTENSILIOS

Cod Base B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
0000002176	0001	01	ESTANTE C/6PORTAS 12PRATELEIRAS MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
000018	0000	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000019	0000	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000020	0000	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000021	0000	01	MESA ESCRITORIO MDF	0,01	0,00	0,00	0,00
000022	0000	01	MESA ESCRITORIO MDF	0,01	0,00	0,00	0,00
000023	0000	01	MESA ESCRITORIO MDF	0,01	0,00	0,00	0,00
000024	0000	01	MESA ESCRITORIO MDF	0,01	0,00	0,00	0,00
000029	0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
000030	0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
000031	0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
000032	0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
000045	0000	01	ARMARIO	0,01	0,00	0,00	0,00
000047	0000	01	CADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
000048	0000	01	CADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
000049	0000	01	CADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
000050	0000	01	MESA	0,01	0,00	0,00	0,00
000063	0000	01	BIOMBO C/3 DIVISOES	0,01	0,00	0,00	0,00
000075	0000	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000077	0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
000092	0000	01	RACK MADEIRA C/2 CORPOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000095	0000	01	ARMARIO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000098	0000	01	4 ENCAIXES LAMPADA	0,01	0,00	0,00	0,00
000112	0000	01	CADEIRA S/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000114	0000	01	ARMARIO PAREDE 2 PORTAS 2 DIV	0,01	0,00	0,00	0,00
000115	0000	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	0,01	0,00	0,00	0,00
000116	0000	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM TECIDO	0,01	0,00	0,00	0,00
000117	0000	01	CADEIRA S/BRACOS FIXO EM TECIDO	0,01	0,00	0,00	0,00
000121	0000	01	CADEIRA C/BRACO	0,01	0,00	0,00	0,00
000122	0000	01	CADEIRA C/BRACO	0,01	0,00	0,00	0,00
000126	0000	01	PRATELEIRA FIXA INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000128	0000	01	BALCAO INOX 2 PIA	0,01	0,00	0,00	0,00
000135	0000	01	BALCAO INOX C/PIA	0,01	0,00	0,00	0,00
000138	0000	01	ARMARIO PAREDE FIXO C/ 6 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000139	0000	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000140	0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
000142	0000	01	BIOMBO C/3 CORPOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000143	0000	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXA	0,01	0,00	0,00	0,00
000147	0000	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS E 1 PIA	0,01	0,00	0,00	0,00
000148	0000	01	ARMARIO MADEIRA 8 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000149	0000	01	MESA MADEIRA 10 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000150	0000	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS 4 PRATELEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
000151	0000	01	ARMARIO MADEIRA 4 ORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000152	0000	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PAREDE	0,01	0,00	0,00	0,00
000154	0000	01	BIOMBO CHUMBO	0,01	0,00	0,00	0,00
000158	0000	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXA	0,01	0,00	0,00	0,00
000159	0000	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	0,01	0,00	0,00	0,00
000160	0000	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	0,01	0,00	0,00	0,00
000163	0000	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000164	0000	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	0,01	0,00	0,00	0,00
000165	0000	01	CADEIRA S/ BRACOS GIRAT	0,01	0,00	0,00	0,00
000167	0000	01	BALCAO MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
000176	0000	01	MESA MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
000181	0000	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTA	0,01	0,00	0,00	0,00
000185	0000	01	CADEIRA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,00
000187	0000	01	CADEIRA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,00
000188	0000	01	CADEIRA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,00
000191	0000	01	MESA ESCRITORIO	0,01	0,00	0,00	0,00
000192	0000	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS E 10 PRATELEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000197	0000	01	MESA ESCRITORIO	0,01	0,00	0,00	0,00
000199	0000	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS E 5 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000200	0000	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000204	0000	01	MESA C/ 2 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000207	0000	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS E 5 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000208	0000	01	MESA MADEIRA EM "L"	0,01	0,00	0,00	0,00
000211	0000	01	CADEIRA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,00
000212	0000	01	CADEIRA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,00
000213	0000	01	MESA C/ 2 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000219	0000	01	PRATELEIRA ACO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000220	0000	01	PRATELEIRA ACO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000221	0000	01	PRATELEIRA ACO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000222	0000	01	PRATELEIRA ACO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000223	0000	01	PRATELEIRA ACO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000224	0000	01	PRATELEIRA ACO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000227	0000	01	PRATELEIRA ACO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000228	0000	01	BALCAO TERMICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000229	0000	01	MESA DE ACO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000232	0000	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOSS	0,01	0,00	0,00	0,00
000234	0000	01	PRATELEIRA FIXA INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000235	0000	01	BANCADA ACO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000237	0000	01	BALCAO INOX C/ 2 CUBAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000239	0000	01	BALCAO INOX C/ 1 CUBA	0,01	0,00	0,00	0,00
000240	0000	01	BALCAO INOX C/ 1 CUBA	0,01	0,00	0,00	0,00

Cod Base	B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
000242		0000	01	BALCAO INOX C/ 1 CUBA	0,01	0,00	0,00	0,00
000246		0000	01	MESA MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
000249		0000	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
000250		0000	01	MESA C/ 2 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000251		0000	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000252		0000	01	ESCADA C/ 7 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
000253		0000	01	MESA CONJUGADA C/ 8 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
000254		0000	01	MESA CONJUGADA C/ 8 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
000255		0000	01	MESA CONJUGADA C/ 8 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
000256		0000	01	QUADRO DE AVISOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000258		0000	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000259		0000	01	BALCAO MADEIRA C/ 3 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000260		0000	01	SOFA P/ 2 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
000263		0000	01	POLTRONA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,00
000264		0000	01	POLTRONA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,00
000265		0000	01	POLTRONA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,00
000266		0000	01	POLTRONA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,00
000267		0000	01	POLTRONA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,00
000268		0000	01	POLTRONA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,00
000269		0000	01	POLTRONA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,00
000270		0000	01	POLTRONA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,00
000271		0000	01	POLTRONA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,00
000272		0000	01	POLTRONA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,00
000273		0000	01	POLTRONA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,00
000274		0000	01	MESA DE CENTRO	0,01	0,00	0,00	0,00
000275		0000	01	MESA DE CENTRO	0,01	0,00	0,00	0,00
000276		0000	01	SOFA P/ 2 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
000278		0000	01	BALCAO MADEIRA C/ 4 GAVETAS E 4 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000279		0000	01	BALCAO MADEIRA C/ 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000280		0000	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000281		0000	01	MESA MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
000283		0000	01	BIOMBO CHUMBO	0,01	0,00	0,00	0,00
000285		0000	01	BANCO	0,01	0,00	0,00	0,00
000286		0000	01	GAVETEIRO	0,01	0,00	0,00	0,00
000287		0000	01	CADEIRA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,00
000288		0000	01	ARMARIO MADEIRA - PORTA VOLUMES	0,01	0,00	0,00	0,00
000291		0000	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000294		0000	01	BALCAO MADEIRA C/ 3 GAVETAS E 3 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000295		0000	01	BALCAO MADEIRA E MADEIRA C/ 4 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000297		0000	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	0,01	0,00	0,00	0,00
000298		0000	01	MESA MADEIRA 2 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000300		0000	01	CADEIRA GIARATORIA	0,01	0,00	0,00	0,00
000302		0000	01	POLTRONA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,00
000304		0000	01	ARMARIO PAREDE MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
000305		0000	01	POLTRONA C/ BRACOS FIXA	0,01	0,00	0,00	0,00
000306		0000	01	ARMARIO PAREDE 1 PRATELEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
000314		0000	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	0,01	0,00	0,00	0,00
000315		0000	01	CADEIRA S/BRACO	0,01	0,00	0,00	0,00
000318		0000	01	CADEIRA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,00
000319		0000	01	POLTRONA C/ BRACOS GIRAT PRESI.	0,01	0,00	0,00	0,00
000323		0000	01	MESA DE ESCRITORIO	0,01	0,00	0,00	0,00
000324		0000	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
000325		0000	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO DOS PES	0,01	0,00	0,00	0,00
000327		0000	01	QUADRO MAGNETICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000329		0000	01	MESA P/ IMPRESSORA	0,01	0,00	0,00	0,00
000341		0000	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
000342		0000	01	MESA REDONDA P/ REUNIAO	0,01	0,00	0,00	0,00
000343		0000	01	GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000349		0000	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
000350		0000	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS E 8 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000353		0000	01	GAVETEIRO C/ 2 GAVETAS E 1 PORTA	0,01	0,00	0,00	0,00
000359		0000	01	MESA MADEIRA EM "L"	0,01	0,00	0,00	0,00
000362		0000	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000363		0000	01	QUADRO DE AVISOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000364		0000	01	QUADRO DE AVISOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000366		0000	01	LIXEIRA INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000367		0000	01	MESA MADEIRA EM "L"	0,01	0,00	0,00	0,00
000369		0000	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
000385		0000	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	0,01	0,00	0,00	0,00
000386		0000	01	SUPORTE P/ REVISTA	0,01	0,00	0,00	0,00
000389		0000	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
000390		0000	01	MESA MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
000397		0000	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
000398		0000	01	BANCO	0,01	0,00	0,00	0,00
000399		0000	01	ARMARIO C/ 3 PRATELEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000400		0000	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000402		0000	01	BANCO	0,01	0,00	0,00	0,00
000406		0000	01	POLTRONA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,00
000407		0000	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000408		0000	01	POLTRONA C/ BRACOS FIXA	0,01	0,00	0,00	0,00
000412		0000	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000413		0000	01	SUPORTE CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
000415		0000	01	CADEIRA S/ BRACO GIRATORIA	0,01	0,00	0,00	0,00
000416		0000	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000417		0000	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000421		0000	01	LIXEIRA PLASTICO BRANCA	0,01	0,00	0,00	0,00
000422		0000	01	LIXEIRA INOX	0,01	0,00	0,00	0,00

Cod Base B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
000423	0000	01	ARMARIO 3 PRETELEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000425	0000	01	SOFA 3 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
000426	0000	01	SOFA 2 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
000427	0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
000428	0000	01	SUPORTE P/GELADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
000432	0000	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	0,01	0,00	0,00	0,00
000433	0000	01	BANCO ESTOFADO	0,01	0,00	0,00	0,00
000434	0000	01	CADEIRA S/ BRACOS GIRAT	0,01	0,00	0,00	0,00
000436	0000	01	BALCAO 5 PORTA 5 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000437	0000	01	GABINETE	0,01	0,00	0,00	0,00
000438	0000	01	BALCAO 1 PORTA 5 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000439	0000	01	ARMARIO 20 ESCANINHO	0,01	0,00	0,00	0,00
000440	0000	01	QUADRO MAGNETICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000441	0000	01	BALCAO 3 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000442	0000	01	BALCAO 4 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000446	0000	01	ARQUIVO ACO 4 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000447	0000	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000448	0000	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM TECIDO	0,01	0,00	0,00	0,00
000449	0000	01	CADEIRA S/BRACOS FIXO EM TECIDO	0,01	0,00	0,00	0,00
000450	0000	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000451	0000	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM TECIDO	0,01	0,00	0,00	0,00
000452	0000	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM TECIDO	0,01	0,00	0,00	0,00
000453	0000	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	0,01	0,00	0,00	0,00
000455	0000	01	CARRO INOX 3 PRATELEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
000466	0000	01	MESA MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
000467	0000	01	MESA INOX 2 PRAT C/ROD EM "C"	0,01	0,00	0,00	0,00
000470	0000	01	ARMARIO MADEIRA C/ 4 PRATELEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000481	0000	01	MESA DE MAYO	0,01	0,00	0,00	0,00
000482	0000	01	MESA INOX 2 PRAT EM "C"	0,01	0,00	0,00	0,00
000487	0000	01	MESA DE MAYO	0,01	0,00	0,00	0,00
000492	0000	01	BANCADA MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
000502	0000	01	ARMARIO MADEIRA C/4 PRATELEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000509	0000	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	0,01	0,00	0,00	0,00
000510	0000	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	0,01	0,00	0,00	0,00
000511	0000	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	0,01	0,00	0,00	0,00
000512	0000	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000513	0000	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000514	0000	01	ARMARIO MADEIRA 8 PRATELEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
000519	0000	01	ARMARIO 8 PORTAS 11 PRATELEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000522	0000	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PAREDE	0,01	0,00	0,00	0,00
000523	0000	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PAREDE	0,01	0,00	0,00	0,00
000524	0000	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PAREDE	0,01	0,00	0,00	0,00
000525	0000	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PAREDE	0,01	0,00	0,00	0,00
000531	0000	01	CADEIRA C/BRACO	0,01	0,00	0,00	0,00
000532	0000	01	CADEIRA S/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000533	0000	01	CADEIRA S/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000534	0000	01	CADEIRA S/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000535	0000	01	MESA MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
000549	0000	01	ARMARIO MADEIRA C/ 8 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000552	0000	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000556	0000	01	ARQUIVO ACO 4 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000557	0000	01	BALCAO ACO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000558	0000	01	BALCAO ACO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000559	0000	01	CADEIRA S/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000560	0000	01	ARMARIO 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000562	0000	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000563	0000	01	BALCAO C/ 5 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000564	0000	01	BANCO EM ACO GIRATORIO	0,01	0,00	0,00	0,00
000566	0000	01	ARMARIO C/ 20 PRATELEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000567	0000	01	MESA DE CENTRO MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
000568	0000	01	MESA DE CENTRO MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
000570	0000	01	ARMARIO C/ 3 PRATELEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000572	0000	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000575	0000	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
000582	0000	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000583	0000	01	BANCADA C/ 4 GAVETAS E 3 PRATELEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000588	0000	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO DOS PES	0,01	0,00	0,00	0,00
000589	0000	01	MESA MADEIRA S/ GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000591	0000	01	MESA P/ COMPUTADOR C/ 3 DIVISOES	0,01	0,00	0,00	0,00
000592	0000	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000595	0000	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	0,01	0,00	0,00	0,00
000596	0000	01	BANCADA ACO INOX EM "L"	0,01	0,00	0,00	0,00
000602	0000	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	0,01	0,00	0,00	0,00
000606	0000	01	CADEIRA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,00
000609	0000	01	MESA ACO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000610	0000	01	MESA ACO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000613	0000	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
000616	0000	01	ARMARIO C/ 3 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000621	0000	01	ARMARIO C/ 12 ESCANINHOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000623	0000	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO DOS PES	0,01	0,00	0,00	0,00
000625	0000	01	LIXEIRA INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000626	0000	01	CADEIRA GIRATORIAS S/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000633	0000	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PAREDE	0,01	0,00	0,00	0,00
000636	0000	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000640	0000	01	BANCADA C/ PIA E 3 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000641	0000	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
000642	0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00

Cod Base	B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
000643		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000644		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000645		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000646		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000647		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000648		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000649		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000650		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000651		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000652		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000653		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000654		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000655		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000656		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000657		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000658		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000659		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000660		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000661		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000662		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000663		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000664		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000665		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000666		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000667		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000668		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000669		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000670		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000671		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000672		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000673		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000674		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000675		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000676		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000677		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000678		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000679		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000680		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000681		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000685		0000	01	BANQUETA EM ACO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000686		0000	01	BANQUETA EM ACO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000692		0000	01	ARMARIO MOVEL C/ 4 PRATELEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000693		0000	01	BANCADA DE MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
000695		0000	01	BANQUETA EM ACO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000702		0000	01	ARMARIO MOVEL C/ 4 PRATELEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000703		0000	01	BANCADA DE MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
000705		0000	01	BANCADA DE MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
000706		0000	01	BANQUETA EM ACO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000710		0000	01	BANQUETA EM ACO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000711		0000	01	BANQUETA EM ACO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000720		0000	01	ARMARIO MOVEL C/ 4 PRATELEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000725		0000	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	0,01	0,00	0,00	0,00
000728		0000	01	ARMARIO MOVEL C/ 3 PRATELEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000732		0000	01	ARMARIO MADEIRA C/ 3 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000736		0000	01	BANCADA MADEIRA C/ 8 GAVETAS E 4 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000744		0000	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000745		0000	01	MESA C/ 2 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000749		0000	01	GABINETE DA TORRE DE VIDEO	0,01	0,00	0,00	0,00
000756		0000	01	ARMARIO EM ACO INOX C/ 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000759		0000	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000779		0000	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000781		0000	01	SUPORTE MADEIRA TV	0,01	0,00	0,00	0,00
000783		0000	01	PERSIANA ACO	0,01	0,00	0,00	0,00
000784		0000	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS E 3 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000785		0000	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
000787		0000	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTA	0,01	0,00	0,00	0,00
000788		0000	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTA 2 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000790		0000	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
000791		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000792		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000793		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000794		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000795		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000796		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000797		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000799		0000	01	PERSIANA	0,01	0,00	0,00	0,00
000800		0000	01	SUPORTE TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
000804		0000	01	PERSIANA	0,01	0,00	0,00	0,00
000805		0000	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000806		0000	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	0,01	0,00	0,00	0,00
000807		0000	01	CRIADO MUDO	0,01	0,00	0,00	0,00
000809		0000	01	SOFA CAMA	0,01	0,00	0,00	0,00
000810		0000	01	PERSIANA	0,01	0,00	0,00	0,00
000811		0000	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000813		0000	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	0,01	0,00	0,00	0,00
000814		0000	01	SOFA CAMA	0,01	0,00	0,00	0,00
000815		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00

Cod Base	B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
000816		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
000818		0000	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000820		0000	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	0,01	0,00	0,00	0,00
000822		0000	01	SOFA	0,01	0,00	0,00	0,00
000823		0000	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000824		0000	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	0,01	0,00	0,00	0,00
000826		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
000827		0000	01	CRIADO MUDO	0,01	0,00	0,00	0,00
000829		0000	01	ARMARIO C/ 3 PRATELEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000834		0000	01	ARMARIO EM ACO	0,01	0,00	0,00	0,00
000838		0000	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	0,01	0,00	0,00	0,00
000840		0000	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	0,01	0,00	0,00	0,00
000851		0000	01	CRIADO MUDO	0,01	0,00	0,00	0,00
000852		0000	01	CRIADO MUDO	0,01	0,00	0,00	0,00
000853		0000	01	CRIADO MUDO	0,01	0,00	0,00	0,00
000855		0000	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	0,01	0,00	0,00	0,00
000856		0000	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM TECIDO	0,01	0,00	0,00	0,00
000857		0000	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM TECIDO	0,01	0,00	0,00	0,00
000858		0000	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM TECIDO	0,01	0,00	0,00	0,00
000859		0000	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM TECIDO	0,01	0,00	0,00	0,00
000860		0000	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM TECIDO	0,01	0,00	0,00	0,00
000861		0000	01	ARMARIO ACO C/10 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000862		0000	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	0,01	0,00	0,00	0,00
000864		0000	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000867		0000	01	PERSIANA	0,01	0,00	0,00	0,00
000873		0000	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000874		0000	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	0,01	0,00	0,00	0,00
000882		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
000884		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000885		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000886		0000	01	CADEIRA PLASTICA	0,01	0,00	0,00	0,00
000896		0000	01	SOFA CAMA	0,01	0,00	0,00	0,00
000901		0000	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	0,01	0,00	0,00	0,00
000903		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000905		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000906		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000907		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000908		0000	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000909		0000	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000910		0000	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000911		0000	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000915		0000	01	SOFA CAMA	0,01	0,00	0,00	0,00
000917		0000	01	ARMARIO C/ 1 GAVETA	0,01	0,00	0,00	0,00
000919		0000	01	ARMARIO P/ COMPUTADOR	0,01	0,00	0,00	0,00
000922		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
000925		0000	01	ARMARIO C/ 1 GAVETA	0,01	0,00	0,00	0,00
000930		0000	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	0,01	0,00	0,00	0,00
000940		0000	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	0,01	0,00	0,00	0,00
000941		0000	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000950		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
000951		0000	01	CADEIRA GIRATORIA	0,01	0,00	0,00	0,00
000952		0000	01	RACK	0,01	0,00	0,00	0,00
000961		0000	01	BALCAO C/ 5 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000962		0000	01	LIXEIRA INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000963		0000	01	LIXEIRA INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000964		0000	01	LIXEIRA INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000965		0000	01	LIXEIRA INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000966		0000	01	LIXEIRA INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000967		0000	01	LIXEIRA INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000971		0000	01	ARMARIO DE PAREDE C/ 5 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000972		0000	01	ARMARIO C/ 20 GAVETAS E 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000973		0000	01	LIXEIRA INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000974		0000	01	LIXEIRA INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000975		0000	01	LIXEIRA INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000976		0000	01	LIXEIRA INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000977		0000	01	LIXEIRA INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000978		0000	01	LIXEIRA INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000979		0000	01	LIXEIRA INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000980		0000	01	LIXEIRA INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000981		0000	01	LIXEIRA INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000982		0000	01	LIXEIRA INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000983		0000	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	0,01	0,00	0,00	0,00
000997		0000	01	PERSIANA	0,01	0,00	0,00	0,00
000998		0000	01	SUPORTE P/TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001000		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
001003		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
001004		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
001008		0000	01	SUPORTE P/TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001013		0000	01	SUPORTE P/TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001015		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
001016		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
001018		0000	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001022		0000	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001024		0000	01	SUPORTE P/TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001027		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
001030		0000	01	SUPORTE P/TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001034		0000	01	BIOMBO C/3 CORPOS	0,01	0,00	0,00	0,00

Cod Base	B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
001035		0000	01	BIOMBO C/3 CORPOS	0,01	0,00	0,00	0,00
001036		0000	01	CARRO AUXILIAR C/ 3 PRATELEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001038		0000	01	CADEIRA C/BRACO RODIZIO	0,01	0,00	0,00	0,00
001040		0000	01	CADEIRA C/BRACO	0,01	0,00	0,00	0,00
001041		0000	01	CADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001042		0000	01	QUADRO DE AVISO	0,01	0,00	0,00	0,00
001043		0000	01	CADEIRA S/ BRCO RODIZIO	0,01	0,00	0,00	0,00
001044		0000	01	BALCAO 20 GAVETAS 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001046		0000	01	SUPORTE P/ FRIGOBAR MADEIRA C/ RODIZIO	0,01	0,00	0,00	0,00
001048		0000	01	ARMARIO C/ 5 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001051		0000	01	ARMARIO 6 PRATELEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001055		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
001056		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
001058		0000	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001059		0000	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001064		0000	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001065		0000	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001067		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
001069		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
001072		0000	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001074		0000	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001078		0000	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001079		0000	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001080		0000	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001081		0000	01	SOFA CAMA	0,01	0,00	0,00	0,00
001083		0000	01	MOVEL EM MADEIRA PARA FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001086		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001087		0000	01	BELICHE EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001089		0000	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001096		0000	01	SOFA 2 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
001097		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001101		0000	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 PORTA E 3 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001104		0000	01	SOFA CAMA	0,01	0,00	0,00	0,00
001107		0000	01	ARMARIO MADEIRA C/ 3 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001110		0000	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001114		0000	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001119		0000	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001121		0000	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001122		0000	01	SOFA 2 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
001126		0000	01	MOVEL EM MADEIRA PARA FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001128		0000	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001130		0000	01	BALCAO C/ 5 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001134		0000	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001137		0000	01	ARMARIO EM L C/ 12 PRATELEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001138		0000	01	RELOGIO DE PAREDE	0,01	0,00	0,00	0,00
001145		0000	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001146		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001151		0000	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	0,01	0,00	0,00	0,00
001155		0000	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	0,01	0,00	0,00	0,00
001157		0000	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001159		0000	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	0,01	0,00	0,00	0,00
001161		0000	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001163		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001166		0000	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001168		0000	01	SOFA CAMA	0,01	0,00	0,00	0,00
001171		0000	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	0,01	0,00	0,00	0,00
001172		0000	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001176		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001178		0000	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001181		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001185		0000	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	0,01	0,00	0,00	0,00
001187		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001188		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001190		0000	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001193		0000	01	MESA S/ GAVETAS NA COR BRANCA	0,01	0,00	0,00	0,00
001195		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001196		0000	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	0,01	0,00	0,00	0,00
001197		0000	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001199		0000	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001200		0000	01	RACK PARA COMPUTADOR C/ 3 DIVISOES	0,01	0,00	0,00	0,00
001202		0000	01	MESA P/ REUNIOES	0,01	0,00	0,00	0,00
001203		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
001204		0000	01	QUADRO MAGNETICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001205		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001206		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001207		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001208		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001209		0000	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	0,01	0,00	0,00	0,00
001210		0000	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	0,01	0,00	0,00	0,00
001211		0000	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	0,01	0,00	0,00	0,00
001212		0000	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	0,01	0,00	0,00	0,00
001213		0000	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	0,01	0,00	0,00	0,00
001214		0000	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	0,01	0,00	0,00	0,00
001215		0000	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001216		0000	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	0,01	0,00	0,00	0,00
001220		0000	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001223		0000	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00

Cod Base	B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
001224		0000	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	0,01	0,00	0,00	0,00
001225		0000	01	MESA S/ GAVETAS NA COR BRANCA	0,01	0,00	0,00	0,00
001227		0000	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
001234		0000	01	QUADRO MAGNETICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001236		0000	01	ESTANTE MADEIRA C/5 PRATELEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001237		0000	01	SOFA 2 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
001238		0000	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	0,01	0,00	0,00	0,00
001240		0000	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001242		0000	01	ESTANTE C/ 3 PRATELEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001244		0000	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001245		0000	01	SUPORTE P/TELEVISOR MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001247		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
001248		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
001250		0000	01	ARMARIO MADEIRA 1 GAVETA	0,01	0,00	0,00	0,00
001252		0000	01	PERSIANA	0,01	0,00	0,00	0,00
001254		0000	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001256		0000	01	SUPORTE P/TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001258		0000	01	ARMARIO C/ 1 PORTA E 2 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001266		0000	01	ARMARIO 1 GAV 1 PORTA EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001268		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001271		0000	01	PERSIANA ACO	0,01	0,00	0,00	0,00
001272		0000	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001273		0000	01	SUPORTE P/TELEVISOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001279		0000	01	PERSIANA ACO	0,01	0,00	0,00	0,00
001280		0000	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001283		0000	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001285		0000	01	SUPORTE EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001290		0000	01	ARMARIO C/ 1 PORTA MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001291		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
001296		0000	01	PERSIANA ACO	0,01	0,00	0,00	0,00
001297		0000	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001298		0000	01	SUPORTE MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001303		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
001304		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
001306		0000	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001308		0000	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	0,01	0,00	0,00	0,00
001310		0000	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001317		0000	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	0,01	0,00	0,00	0,00
001318		0000	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	0,01	0,00	0,00	0,00
001319		0000	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	0,01	0,00	0,00	0,00
001320		0000	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	0,01	0,00	0,00	0,00
001321		0000	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	0,01	0,00	0,00	0,00
001324		0000	01	BALCAO EM MADEIRA C/5 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001338		0000	01	SOFA CAMA	0,01	0,00	0,00	0,00
001340		0000	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001344		0000	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001345		0000	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
001346		0000	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001347		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001348		0000	01	MESA C/ 2 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001349		0000	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001353		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001355		0000	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001357		0000	01	SOFA CAMA	0,01	0,00	0,00	0,00
001363		0000	01	SOFA CAMA	0,01	0,00	0,00	0,00
001367		0000	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001369		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001371		0000	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001372		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001373		0000	01	ARMARIO	0,01	0,00	0,00	0,00
001379		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001381		0000	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001382		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001387		0000	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001391		0000	01	SOFA CAMA	0,01	0,00	0,00	0,00
001392		0000	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001394		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001395		0000	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001397		0000	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001398		0000	01	SOFA CAMA	0,01	0,00	0,00	0,00
001400		0000	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001402		0000	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	0,01	0,00	0,00	0,00
001403		0000	01	ARMARIO C/ 19 DIVISOES	0,01	0,00	0,00	0,00
001405		0000	01	ARMARIO C/ 5 PORTAS NA COR BRANCA	0,01	0,00	0,00	0,00
001406		0000	01	ESTANTE C/ 12 PRATELEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001407		0000	01	ARMARIO C/ 3 GAVETAS E 1 PORTA	0,01	0,00	0,00	0,00
001410		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001414		0000	01	ESTANTE C/ 1 GAVETA	0,01	0,00	0,00	0,00
001415		0000	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001419		0000	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	0,01	0,00	0,00	0,00
001419		0001	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA AZUL	287,60	0,00	0,00	0,00
001420		0000	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001420		0001	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA AZUL	287,60	0,00	0,00	0,00
001421		0001	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA AZUL	287,60	0,00	0,00	0,00
001422		0001	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA AZUL	287,60	0,00	0,00	0,00
001429		0000	01	CADEIRA S/BRACO FIXO	0,01	0,00	0,00	0,00
001430		0000	01	ARMARIO EM MADEIRA C/2PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00

Cod Base	B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
001433		0000	01	CADEIRA S/BRACO FIXO	0,01	0,00	0,00	0,00
001434		0000	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001435		0000	01	SUPORTE TV MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001436		0000	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	0,01	0,00	0,00	0,00
001440		0000	01	CADEIRA MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001441		0000	01	QUADRO MAGNETICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001442		0000	01	CADEIRA MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001443		0000	01	CADEIRA MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001444		0000	01	CADEIRA MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001446		0000	01	ARMARIO 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001447		0000	01	PERSIANA ACO	0,01	0,00	0,00	0,00
001448		0000	01	ARMARIO C/ 1 GAVETA	0,01	0,00	0,00	0,00
001450		0000	01	ARMARIO C/1 PORTA DE VIDRO	0,01	0,00	0,00	0,00
001451		0000	01	CADEIRA S/ BRCO GIRAT	0,01	0,00	0,00	0,00
001452		0000	01	SOFA 2 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
001454		0000	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTAS 2 GAV	0,01	0,00	0,00	0,00
001460		0000	01	PERSIANA	0,01	0,00	0,00	0,00
001464		0000	01	ARMARIO MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001465		0000	01	SUPORTE TV MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001466		0000	01	PERSIANA ACO	0,01	0,00	0,00	0,00
001470		0000	01	ARMARIO EM MADEIRA C/2 PORTA	0,01	0,00	0,00	0,00
001471		0000	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001472		0000	01	PERSIANA EM ALUMINIO	0,01	0,00	0,00	0,00
001478		0000	01	SUPORTE TELEVISOR FIXO MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001481		0000	01	SUPORTE TV MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001484		0000	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001487		0000	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001491		0000	01	SUPORTE TV MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001495		0000	01	PERSIANA EM ALUMINIO	0,01	0,00	0,00	0,00
001496		0000	01	SUPORTE P/FRIGOBAR EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001501		0000	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	0,01	0,00	0,00	0,00
001510		0000	01	SUPORTE VENTILADOR PAREDE	0,01	0,00	0,00	0,00
001512		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
001516		0000	01	GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001517		0000	01	ARMARIO EM ACO	0,01	0,00	0,00	0,00
001518		0000	01	CADEIRA MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001519		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001520		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001521		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001522		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001523		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001524		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001525		0000	01	MESA P/ REUNIOES	0,01	0,00	0,00	0,00
001527		0000	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	0,01	0,00	0,00	0,00
001528		0000	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAVETA	0,01	0,00	0,00	0,00
001533		0000	01	QUADRO DE AVISO EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001534		0000	01	QUADRO MAGNETICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001535		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
001536		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
001537		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001538		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001539		0000	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001540		0000	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	0,01	0,00	0,00	0,00
001541		0000	01	MESA EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001542		0000	01	MESA EM ACO C/ 2 PRATELEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001544		0000	01	BELICHE C/ 2 CAMAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001546		0000	01	CARTEIRA ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001548		0000	01	SOFA CAMA	0,01	0,00	0,00	0,00
001550		0000	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001552		0000	01	SOFA C/ 2 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
001555		0000	01	ARMARIO EM MADEIRA C/3 GAVETAS E 1 PORTA	0,01	0,00	0,00	0,00
001557		0000	01	SOFA C/ 2 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
001562		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
001563		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
001565		0000	01	SOFA CAMA	0,01	0,00	0,00	0,00
001566		0000	01	SUPORTE MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001568		0000	01	SOFA CAMA	0,01	0,00	0,00	0,00
001571		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
001573		0000	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	0,01	0,00	0,00	0,00
001575		0000	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001576		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
001578		0000	01	ARMARIO MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001582		0000	01	ARMARIO EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001585		0000	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAVETA	0,01	0,00	0,00	0,00
001586		0000	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 PORTA	0,01	0,00	0,00	0,00
001587		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
001588		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001597		0000	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001598		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
001599		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
001602		0000	01	ARMARIO EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001607		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
001608		0000	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	0,01	0,00	0,00	0,00
001615		0000	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	0,01	0,00	0,00	0,00
001617		0000	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	0,01	0,00	0,00	0,00
001620		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
001621		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00

Cod Base	B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
001626		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
001627		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
001628		0000	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001630		0000	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAVETA	0,01	0,00	0,00	0,00
001631		0000	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001638		0000	01	SUPORTE P/ APARELHO TELEVISOR EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001639		0000	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 PORTA	0,01	0,00	0,00	0,00
001640		0000	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 PORTA	0,01	0,00	0,00	0,00
001642		0000	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 PORTA	0,01	0,00	0,00	0,00
001644		0000	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001645		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
001646		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
001661		0000	01	CADEIRA DE BANHO ADULTO	0,01	0,00	0,00	0,00
001662		0000	01	CARRO DE INOX C/ 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001663		0000	01	CADEIRA DE BANHO ADULTO	0,01	0,00	0,00	0,00
001664		0000	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	0,01	0,00	0,00	0,00
001667		0000	01	ARMARIO MADEIRA C/ 3 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001668		0000	01	BELICHE C/ 2 CAMAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001669		0000	01	QUADRO DE AVISOS	0,01	0,00	0,00	0,00
001670		0000	01	ARMARIO MADEIRA C/ 5 PRATELEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001671		0000	01	ARMARIO MADEIRA C/ 5 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001672		0000	01	BALCAO C/ 20 GAVETAS E 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001674		0000	01	ESTANTE C/ 3 PRATELEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001675		0000	01	MESA MADEIRA C/ 2 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001676		0000	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRIGOBAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001677		0000	01	ARMARIO DE PAREDE C/ 12 DIVISORIAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001678		0000	01	RACK P/ CABEAMENTO TELEFONICO	0,01	0,00	0,00	0,00
001679		0000	01	BALCAO EM MADEIRA C/ 5 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001682		0000	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
001683		0000	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
001684		0000	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
001685		0000	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
001686		0000	01	PERSIANA	0,01	0,00	0,00	0,00
001687		0000	01	SUPORTE TV MADEIRA FIXO	0,01	0,00	0,00	0,00
001691		0000	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001696		0000	01	CARTEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001697		0000	01	CARTEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001698		0000	01	CARTEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001704		0000	01	GAVETEIRO EM ACO C/5 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001705		0000	01	ARMARIO EM MADEIRA C/2 PORTA	0,01	0,00	0,00	0,00
001706		0000	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
001707		0000	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
001708		0000	01	ALTAR EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001711		0000	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001712		0000	01	BALCAO INOX 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001716		0000	01	MESA EM INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
001717		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
001718		0000	01	CARTEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001719		0000	01	DESCANSO PE POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
001721		0000	01	BALCAO 7 PORTAS 4 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001735		0000	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	0,01	0,00	0,00	0,00
001736		0000	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	0,01	0,00	0,00	0,00
001737		0000	01	CADEIRA C/BRACOS GIRAT	0,01	0,00	0,00	0,00
001743		0000	01	GABINETE	0,01	0,00	0,00	0,00
001751		0000	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001752		0000	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001753		0000	01	GAVETEIRO 2 GAVETAS 1 PORTA	0,01	0,00	0,00	0,00
001754		0000	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001755		0000	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001757		0000	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001759		0000	01	ARMARIO BRANCO C/ 9 PRATELEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001764		0000	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001765		0000	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001766		0000	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001767		0000	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001768		0000	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001769		0000	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001771		0000	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001777		0000	01	SUPORTE MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001781		0000	01	BALCAO MARMORE 1 PORTA E 15 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001782		0000	01	BALCAO 8 PORTAS 8 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001783		0000	01	ARMARIO 9 PORTAS 9 PRATELEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001786		0000	01	SUPORTE MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001789		0000	01	GAVETEIRO C/2 GAVETAS 1 PORTA	0,01	0,00	0,00	0,00
001791		0000	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	0,01	0,00	0,00	0,00
001795		0000	01	ARMARIO BRANCO C/ 4 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001797		0000	01	CADEIRA GIRATORIA	0,01	0,00	0,00	0,00
001798		0000	01	MESA NA COR BRANCA	0,01	0,00	0,00	0,00
001799		0000	01	GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS NA COR ROXA	0,01	0,00	0,00	0,00
001800		0000	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
001802		0000	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001803		0000	01	POLTRONA DE DESCANSO NA COR VERDE	0,01	0,00	0,00	0,00
001804		0000	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001805		0000	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001806		0000	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001807		0000	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001816		0000	01	BANCADA C/ PIA ACO INOX C/ 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00

Cod Base	B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
001817		0000	01	ARMARIO BRANCO C/ 6 PORTAS E 16 PRATELEI	0,01	0,00	0,00	0,00
001818		0000	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
001819		0000	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
001821		0000	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001827		0000	01	ARMARIO BRANCO C/ 8 PORTAS E 9 PRATELEIR	0,01	0,00	0,00	0,00
001833		0000	01	ARMARIO BRANCO C/ 4 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001839		0000	01	CARTEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001842		0000	01	POLTRONA DE DESCANSO NA COR AZUL	0,01	0,00	0,00	0,00
001848		0000	01	GAVETEIRO C 2 GAVETAS E 1 PORTA VERDE	0,01	0,00	0,00	0,00
001849		0000	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001850		0000	01	ARMARIO BRANCO C/ 1 PORTA	0,01	0,00	0,00	0,00
001860		0000	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	0,01	0,00	0,00	0,00
001861		0000	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001864		0000	01	ARMARIO BRANCO C/ 3 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001865		0000	01	ESTANTE BRANCA	0,01	0,00	0,00	0,00
001867		0000	01	ARMARIO BRANCO C/ 3 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001868		0000	01	ARMARIO BRANCO C/ 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001872		0000	01	GAVETEIRO MOVEL C/ 4 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001873		0000	01	MESA S/ GAVETAS NA COR BRANCA	0,01	0,00	0,00	0,00
001874		0000	01	BALCAO C/ 3 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001875		0000	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	0,01	0,00	0,00	0,00
001876		0000	01	CADEIRA FIXA NA COR PRETA	0,01	0,00	0,00	0,00
001878		0000	01	ARMARIO BRANCO C/ 1 PORTA E 10 PRATELEIR	0,01	0,00	0,00	0,00
001879		0000	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	0,01	0,00	0,00	0,00
001881		0000	01	BALCAO C/ PIA E 3 PORTAS E 10 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001882		0000	01	SUPORTE MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001886		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL NA COR VERDE	0,01	0,00	0,00	0,00
001887		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL NA COR AZUL	0,01	0,00	0,00	0,00
001888		0000	01	SUPORTE MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001892		0000	01	SUPORTE MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001898		0000	01	GAVETEIRO MOVEL C/ 2 GAVETAS E 1 PORTA	0,01	0,00	0,00	0,00
001903		0000	01	SUPORTE MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001905		0000	01	SUPORTE MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001909		0000	01	CADEIRA GIRATORIA	0,01	0,00	0,00	0,00
001911		0000	01	GAVETEIRO MOV C 4 PRATELEIRAS COR BRANCA	0,01	0,00	0,00	0,00
001912		0000	01	MESA C/ 2 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001913		0000	01	MESA C/ 2 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001914		0000	01	MESA	0,01	0,00	0,00	0,00
001915		0000	01	SUPORTE MONITOR	0,01	0,00	0,00	0,00
001920		0000	01	BALCAO EM MADEIRA EM L	0,01	0,00	0,00	0,00
001926		0000	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 3 PRATELEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001928		0000	01	FILTRO DE PAREDE	0,01	0,00	0,00	0,00
001931		0000	01	SOFA C/ 2 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
001932		0000	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001933		0000	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001934		0000	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001935		0000	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001936		0000	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001938		0000	01	GAVETEIRO C/ 2 GAVETAS E 1 PORTA	0,01	0,00	0,00	0,00
001939		0000	01	ESTANTE C/2PRATELEIRA MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001942		0000	01	BALCAO EM "L"	0,01	0,00	0,00	0,00
001943		0000	01	CADEIRA GIRATORIA	0,01	0,00	0,00	0,00
001944		0000	01	CADEIRA GIRATORIA	0,01	0,00	0,00	0,00
001952		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	0,01	0,00	0,00	0,00
001953		0000	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO DOS PES	0,01	0,00	0,00	0,00
001954		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	0,01	0,00	0,00	0,00
001955		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	0,01	0,00	0,00	0,00
001956		0000	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO DOS PES	0,01	0,00	0,00	0,00
001957		0000	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO DOS PES	0,01	0,00	0,00	0,00
001958		0000	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO DOS PES	0,01	0,00	0,00	0,00
001971		0000	01	BANCO GIRAT.INOX C/RODIZIO	0,01	0,00	0,00	0,00
001973		0000	01	BANCO EM INOX GIRATORIO	0,01	0,00	0,00	0,00
001976		0000	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001980		0000	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
001982		0000	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	0,01	0,00	0,00	0,00
001986		0000	01	CARRO DE INOX C/ 2 PRATELEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001987		0000	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 GAVETAS E 1 PORTA	0,01	0,00	0,00	0,00
001988		0000	01	GAVETEIRO	0,01	0,00	0,00	0,00
001989		0000	01	ARMARIO EM MADEIRA C/3 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001990		0000	01	SOFA C/ 2 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
001991		0000	01	MESA EM INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
001993		0000	01	CADEIRA FIXO S/BRACO	0,01	0,00	0,00	0,00
001994		0000	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	0,01	0,00	0,00	0,00
001995		0000	01	MESA EM MADEIRA C/1 GAVETA	0,01	0,00	0,00	0,00
001997		0000	01	ARMARIO EM MADEIRA 1 PORTA 1 GAVETA	0,01	0,00	0,00	0,00
002000		0000	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAVETA	0,01	0,00	0,00	0,00
002001		0000	01	BALCAO EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
002003		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	0,01	0,00	0,00	0,00
002004		0000	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	0,01	0,00	0,00	0,00
002005		0000	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO DOS PES	0,01	0,00	0,00	0,00
002008		0000	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002009		0000	01	CARRO DE INOX C/ 2 PRATELEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002011		0000	01	CARRO DE SUPORTE C/ PRATELEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002012		0000	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002015		0000	01	MESA EM MADEIRA S/ GAVETAS NA COR BRANCA	0,01	0,00	0,00	0,00
002021		0000	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 5 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002028		0000	01	CADEIRA GIRTORIA S/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00

Cod Base	B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
002029		0000	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002030		0000	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 GAVETAS E 1 PORTA	0,01	0,00	0,00	0,00
002031		0000	01	GAVETEIRO EM MADEIRA C/ 4 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002033		0000	01	SOFA C/ 2 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
002034		0000	01	CARRO DE SUPORTE C/ 4 PRATELEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002041		0000	01	MESA EM MADEIRA S/ GAVETAS NA COR BRANCA	0,01	0,00	0,00	0,00
002042		0000	01	QUADRO DE AVISO MAGNETICO	0,01	0,00	0,00	0,00
002044		0000	01	GAVETEIRO EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
002045		0000	01	BANCO FIXO EM METAL	0,01	0,00	0,00	0,00
002046		0000	01	ARMARIO MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
002047		0000	01	CADEIRA GIRATORIA	0,01	0,00	0,00	0,00
002048		0000	01	CADEIRA GIRATORIA	0,01	0,00	0,00	0,00
002052		0000	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
002053		0000	01	RACK EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
002054		0000	01	GAVETEIRO MADEIRA C/ 3 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002055		0000	01	QUADRO DE AVISO MAGNETICO	0,01	0,00	0,00	0,00
002057		0000	01	ARMARIO EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
002059		0000	01	BALCAO	0,01	0,00	0,00	0,00
002060		0000	01	MESA EM MADEIRA S/ GAVETAS NA COR BRANCA	0,01	0,00	0,00	0,00
002061		0000	01	BALCAO EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
002064		0000	01	BALCAO EM MADEIRA C/ 3 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002065		0000	01	QUADRO DE AVISO MAGNETICO	0,01	0,00	0,00	0,00
002066		0000	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002067		0000	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002068		0000	01	ARMAZENAMENTO SPGV	0,01	0,00	0,00	0,00
002069		0000	01	ARMAZENAMENTO SPGV	0,01	0,00	0,00	0,00
002070		0000	01	ARMAZENAMENTO SPGV	0,01	0,00	0,00	0,00
002071		0000	01	ARMAZENAMENTO SPGV	0,01	0,00	0,00	0,00
002072		0000	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002073		0000	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002074		0000	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002075		0000	01	CADEIRA GIRATORIA	0,01	0,00	0,00	0,00
002076		0000	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002077		0000	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002078		0000	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002079		0000	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002080		0000	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002081		0000	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
002082		0000	01	CADEIRA S/ BRACO	0,01	0,00	0,00	0,00
002083		0000	01	MESA C/ 2 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002086		0000	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	0,01	0,00	0,00	0,00
002088		0000	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	0,01	0,00	0,00	0,00
002089		0000	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	0,01	0,00	0,00	0,00
002091		0000	01	BALCAO 4 PORTAS MDF	0,01	0,00	0,00	0,00
002092		0000	01	BALCAO 4 PORTAS MDF	0,01	0,00	0,00	0,00
002093		0000	01	BALCAO	0,01	0,00	0,00	0,00
002095		0000	01	ARMARIO 4 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002096		0000	01	CADEIRA FIXO S/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
002105		0000	01	ARMARIO DE PAREDE C/12 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002106		0000	01	ARMARIO PAREDE C 19 PORTAS E 14 PRATELEI	0,01	0,00	0,00	0,00
002109		0000	01	PRATELEIRA VIDRO C/ 20 DIVISOES	0,01	0,00	0,00	0,00
002111		0000	01	PRATELEIRA VIDRO C/ 20 DIVISOES	0,01	0,00	0,00	0,00
002113		0000	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	0,01	0,00	0,00	0,00
002114		0000	01	ESCADA EM ALUMINIO 5 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
002116		0000	01	SOFA C/ 3 LUARES	0,01	0,00	0,00	0,00
002117		0000	01	MESA C/GAVETA	0,01	0,00	0,00	0,00
002127		0000	01	CADEIRA C/BRACO GIRATORIA	0,01	0,00	0,00	0,00
002135		0000	01	ARMARIO EM MADEIRA 4/ GAVETA E 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002136		0000	01	ARMARIO DE PAREDE C/3 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002148		0000	01	BALCAO EM MADEIRA C/RODIZIO	0,01	0,00	0,00	0,00
002153		0000	01	CADEIRA GIRATORIA S/BRACO	0,01	0,00	0,00	0,00
002156		0000	01	CRIADO MUDO	0,01	0,00	0,00	0,00
002157		0000	01	CADEIRA C/BRACO	0,01	0,00	0,00	0,00
002158		0000	01	CADEIRA C/BRACO	0,01	0,00	0,00	0,00
002159		0000	01	MESA S/GAVETA	0,01	0,00	0,00	0,00
002163		0000	01	MESA S/GAVETA	0,01	0,00	0,00	0,00
002164		0000	01	ARMARIO MDF	0,01	0,00	0,00	0,00
002167		0000	01	CADEIRA GIRAT.S/BRACO	0,01	0,00	0,00	0,00
002175		0000	01	ESTANTE C/12 DIVISORIAS MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
002177		0000	01	PRATELEIRA MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
002178		0000	01	PERSIANA DE 2 JANELAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002185		0000	01	CARTEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
002186		0000	01	CARTEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
002187		0000	01	CARTEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
002188		0000	01	CARTEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
002189		0000	01	CARTEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
002190		0000	01	CARTEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
002191		0000	01	CARTEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
002192		0000	01	CARTEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
002193		0000	01	CARTEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
002194		0000	01	CARTEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
002196		0000	01	CARTEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
002197		0000	01	CARTEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
002198		0000	01	CARTEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
002199		0000	01	CADEIRA FIXO	0,01	0,00	0,00	0,00
002201		0000	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	0,01	0,00	0,00	0,00
002202		0000	01	ARMARIO 3 DIVISOES	0,01	0,00	0,00	0,00

Cod Base	B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
002204		0000	01	ARMARIO C/12 DIVISOES E 4 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002207		0000	01	CADEIRA S/BRACO GIRAT.	0,01	0,00	0,00	0,00
002208		0000	01	CADEIRA S/BRACO	0,01	0,00	0,00	0,00
002209		0000	01	ARMARIO MOD.C/1 PORTA	0,01	0,00	0,00	0,00
002213		0000	01	SUPORTE P/CPU	0,01	0,00	0,00	0,00
002215		0000	01	POLTRONA	0,01	0,00	0,00	0,00
002216		0000	01	CADEIRA S/BRACO	0,01	0,00	0,00	0,00
002221		0000	01	CARTEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
002222		0000	01	CARTEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
002223		0000	01	CARTEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
002227		0000	01	BANCADA C/ 4 PORTAS NA COR BRANCA	0,01	0,00	0,00	0,00
002228		0000	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
002229		0000	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
002233		0000	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002236		0000	01	MESA EM L C/ 4 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002237		0000	01	MESA C/ 1 GAVETA NA COR BRANCA	0,01	0,00	0,00	0,00
002241		0000	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002242		0000	01	ESTANTE C/ 6 PRATELEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002244		0000	01	COFRE	0,01	0,00	0,00	0,00
002245		0000	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002247		0000	01	MESA EM L	0,01	0,00	0,00	0,00
002248		0000	01	RACK C/ MESA DE SOM C/ 8 CANAIS	0,01	0,00	0,00	0,00
002253		0000	01	ESTANTE C/ 4 DIVISORIAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002254		0000	01	ESTANTE C/ 4 PORTAS E 9 PRATELEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002256		0000	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
002263		0000	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002268		0000	01	GAVETEIRO FIXO C/ 3 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002270		0000	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR BRANCA	0,01	0,00	0,00	0,00
002274		0000	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
002279		0000	01	BANCADA C/ 4 VAOS NA COR BRANCA	0,01	0,00	0,00	0,00
002280		0000	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
002283		0000	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002284		0000	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR BRANCA	0,01	0,00	0,00	0,00
002285		0000	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
002286		0000	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
002287		0000	01	CADEIRA PLASTICA GIRATORIA C/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
002288		0000	01	BANCADA NA COR BRANCA	0,01	0,00	0,00	0,00
002294		0000	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
002296		0000	01	GAVETEIRO MOVEL C/ 4 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
002298		0000	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR BRANCA	0,01	0,00	0,00	0,00
002299		0000	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR BRANCA	0,01	0,00	0,00	0,00
002300		0000	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR BRANCA	0,01	0,00	0,00	0,00
002301		0000	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR BRANCA	0,01	0,00	0,00	0,00
002302		0000	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR BRANCA	0,01	0,00	0,00	0,00
002304		0000	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	0,01	0,00	0,00	0,00
002309		0000	01	MESA EM L S/ GAVETA	0,01	0,00	0,00	0,00
002311		0000	01	ARMARIO 9 PRATELEIRAS E 12 PORTAS BRANCA	0,01	0,00	0,00	0,00
002312		0000	01	MESA C/ 1 GAVETA NA COR BRANCA	0,01	0,00	0,00	0,00
002313		0000	01	GABINETE	0,01	0,00	0,00	0,00
002316		0000	01	GABINETE	0,01	0,00	0,00	0,00
002317		0000	01	GABINETE	0,01	0,00	0,00	0,00
002318		0000	01	GABINETE	0,01	0,00	0,00	0,00
002319		0000	01	GABINETE	0,01	0,00	0,00	0,00
009996		0001	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	82,51	0,00	0,00	0,00
009997		0001	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	82,51	0,00	0,00	0,00
009998		0001	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	82,51	0,00	0,00	0,00
009999		0001	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	82,51	0,00	0,00	0,00
NFE0000044		0001	01	COFRE ELETRONICO DIGITAL	60,29	0,00	0,00	0,00
NFE000005D		0001	01	MESA PARA REUNIAO RETANGULAR	70,00	0,00	0,00	0,00
NFE000005S		0001	01	SELADORA DE MESA	0,01	0,00	0,00	0,00
NFE000006B		0001	01	CADEIRA DE EXAME CG 7000E	1.341,26	0,00	0,00	0,00
NFE000006C		0001	01	BALANCA DIGITAL CAP 200KG.	148,52	0,00	0,00	0,00
NFE000006D		0001	01	BALANCA DIGITAL CAP 300KG	163,10	0,00	0,00	0,00
NFE000006F		0001	01	BALANCA DIGITAL CAP. 300KG	186,82	0,00	0,00	0,00
NFE000006G		0001	01	CARRO PLATAFORMA P01 800KG	213,68	0,00	0,00	0,00
NFE0000072		0001	01	CARRO PADIOLA EM FERRO	186,44	0,00	0,00	0,00
NFE0000073		0001	01	CARRO PADIOLA EM FERRO P/ OBESO	198,44	0,00	0,00	0,00
NFE0000074		0001	01	MESA AUXILIAR EM INOX	65,68	0,00	0,00	0,00
NFE0000074		0002	01	MESA AUXILIAR EM INOX	65,68	0,00	0,00	0,00
NFE000007K		0001	01	CADEIRA DE RODA POTY P/ OBESO	181,14	0,00	0,00	0,00
NFE000009W		0001	01	ARMARIO DE ACO 2P	62,35	0,00	0,00	0,00
NFE000009W		0002	01	ARMARIO DE ACO 2P	62,35	0,00	0,00	0,00
NFE000009X		0001	01	ARQUIVO DE ACO 4GV	73,16	0,00	0,00	0,00
NFE00000BB		0001	01	CONTEINER PARA LIXO 1000L	435,56	0,00	0,00	0,00
NFE00000BI		0001	01	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS	87,04	0,00	0,00	0,00
NFE00000BU		0001	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRAS	40,63	0,00	0,00	0,00
NFE00000BU		0002	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRAS	40,63	0,00	0,00	0,00
NFE00000BU		0003	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRAS	40,63	0,00	0,00	0,00
NFE00000BU		0004	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRAS	40,63	0,00	0,00	0,00
NFE00000BU		0005	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRAS	40,63	0,00	0,00	0,00
NFE00000BU		0006	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRAS	40,63	0,00	0,00	0,00
NFE00000D1		0001	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/ BRACOS	207,08	0,00	0,00	0,00
NFE00000D1		0002	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/ BRACOS	207,08	0,00	0,00	0,00
NFE00000D1		0003	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/ BRACOS	207,08	0,00	0,00	0,00
NFE00000D1		0004	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/ BRACOS	207,08	0,00	0,00	0,00
NFE00000D1		0005	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/ BRACOS	207,08	0,00	0,00	0,00
NFE00000DA		0001	01	CARRINHO DE SUPERMERCADO 90L	87,99	0,00	0,00	0,00

Cod Base B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
NFE00000DA	0002	01	CARRINHO DE SUPERMERCADO 90L	87,99	0,00	0,00	0,00
NFE00000DI	0001	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM AZUL C/ BRACO	216,06	0,00	0,00	0,00
NFE00000DI	0002	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM AZUL C/ BRACO	216,06	0,00	0,00	0,00
NFE00000DI	0003	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM AZUL C/ BRACO	216,06	0,00	0,00	0,00
NFE00000DI	0004	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM AZUL C/ BRACO	216,06	0,00	0,00	0,00
NFE00000DL	0001	01	CARRINHO CARGA REFORCO LATERAL	161,77	0,00	0,00	0,00
NFE00000DM	0001	01	CONJUNTO ARMARIO EM MDF	2.766,87	0,00	0,00	0,00
NFE00000DZ	0001	01	QUADRO BRANCO MAGNETICO	30,04	0,00	0,00	0,00
NFE00000E0	0001	01	QUADRO BRANCO MAGNETICO	60,18	0,00	0,00	0,00
NFE00000EM	0001	01	ARQUIVO DE ACO	125,49	0,00	0,00	0,00
NFE00000EM	0002	01	ARQUIVO DE ACO	125,49	0,00	0,00	0,00
NFE00000EO	0001	01	QUADRO BCO MAG EXTRA ALUM	53,45	0,00	0,00	0,00
NFE00000FH	0001	01	ARMARIO P/ 60 CHAVES P/ ACRILICO	103,63	0,00	0,00	0,00
NFE00000FH	0002	01	ARMARIO P/ 60 CHAVES P/ ACRILICO	103,63	0,00	0,00	0,00
NFE00000RJ	0001	01	TELA RETRATIL 243X182 (120")	220,56	0,00	0,00	0,00
NFE00000RJ	0002	01	TELA RETRATIL 243X182 (120")	220,56	0,00	0,00	0,00
NFE00000RK	0001	01	QUADRO BRANCO DE ALUMINIO	32,00	0,00	0,00	0,00
NFE00000S9	0001	01	CARRINHO FIBRA 330 LITROS	1.855,00	0,00	0,00	0,00
NFE00000XX	0001	01	ARMARIO EM ACO DE 1,98 M 2 PORTAS	347,54	0,00	0,00	0,00
NFE00000Y2	0001	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZUL	43,89	0,00	0,00	0,00
NFE00000Y2	0002	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZUL	43,89	0,00	0,00	0,00
NFE00000Y2	0003	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZUL	43,89	0,00	0,00	0,00
NFE00000Y2	0004	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZUL	43,89	0,00	0,00	0,00
NFE00000Y2	0005	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZUL	43,89	0,00	0,00	0,00
NFE00000Y2	0006	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZUL	43,89	0,00	0,00	0,00
NFE00000Y2	0007	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZUL	43,89	0,00	0,00	0,00
NFE00000Y2	0008	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZUL	43,89	0,00	0,00	0,00
NFE00000Y2	0009	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZUL	43,89	0,00	0,00	0,00
NFE00000Y2	0010	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZUL	43,89	0,00	0,00	0,00
NFE00000Y2	0011	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZUL	43,89	0,00	0,00	0,00
NFE00000Y2	0012	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZUL	43,89	0,00	0,00	0,00
NFE00000Y2	0013	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZUL	43,89	0,00	0,00	0,00
NFE00000Y2	0014	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZUL	43,89	0,00	0,00	0,00
NFE00000Y2	0015	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZUL	43,89	0,00	0,00	0,00
NFE00000Y2	0016	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZUL	43,89	0,00	0,00	0,00
NFE00000Y2	0017	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZUL	43,89	0,00	0,00	0,00
NFE00000Y2	0018	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZUL	43,89	0,00	0,00	0,00
NFE00000Y2	0019	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZUL	43,89	0,00	0,00	0,00
NFE0000101	0001	01	CARRO PLATAFORMA DE ACO	264,49	0,00	0,00	0,00
NFE0000110	0001	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	104,61	0,00	0,00	0,00
NFE0000110	0002	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	104,61	0,00	0,00	0,00
NFE0000110	0003	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	104,61	0,00	0,00	0,00
NFE0000110	0004	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	104,61	0,00	0,00	0,00
NFE0000110	0005	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	104,61	0,00	0,00	0,00
NFE0000110	0006	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	104,61	0,00	0,00	0,00
NFE0000110	0007	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	104,61	0,00	0,00	0,00
NFE0000110	0008	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	104,61	0,00	0,00	0,00
NFE0000110	0009	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	104,61	0,00	0,00	0,00
NFE0000110	0010	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	104,61	0,00	0,00	0,00
NFE0000111	0001	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	133,68	0,00	0,00	0,00
NFE0000111	0002	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	133,68	0,00	0,00	0,00
NFE0000111	0003	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	133,68	0,00	0,00	0,00
NFE0000111	0004	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	133,68	0,00	0,00	0,00
NFE0000111	0005	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	133,68	0,00	0,00	0,00
NFE000019V	0001	01	CADEIRA DE RODAS SUPER BIG OBESO	1.085,94	2.489,36	2.489,36	2.489,36
NFE00001E1	0001	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	321,43	321,17	321,17	321,17
NFE00001E1	0002	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	321,43	321,17	321,17	321,17
NFE00001E1	0003	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	321,43	321,17	321,17	321,17
NFE00001E1	0004	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	321,43	321,17	321,17	321,17
NFE00001E1	0005	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	321,43	321,17	321,17	321,17
NFE00001E1	0006	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	321,43	321,17	321,17	321,17
NFE00001E1	0007	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	321,43	321,17	321,17	321,17
NFE00001E2	0001	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	60,16	175,50	175,50	175,50
NFE00001E2	0002	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	60,16	175,50	175,50	175,50
NFE00001E2	0003	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	60,16	175,50	175,50	175,50
NFE00001E2	0004	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	60,16	175,50	175,50	175,50
NFE00001E2	0005	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	60,16	175,50	175,50	175,50
NFE00001E2	0006	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	60,16	175,50	175,50	175,50
NFE00001E2	0007	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	60,16	175,50	175,50	175,50
NFE00001E2	0008	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	60,16	175,50	175,50	175,50
NFE00001E2	0009	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM SA GONDOLAS	60,16	175,50	175,50	175,50
NFE00001E2	0010	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM SA GONDOLAS	60,16	175,50	175,50	175,50
NFE00001E2	0011	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM SA GONDOLAS	60,16	175,50	175,50	175,50
NFE00001E2	0012	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM SA GONDOLAS	60,16	175,50	175,50	175,50
NFE00001E2	0013	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM SA GONDOLAS	60,16	175,50	175,50	175,50
NFE00001E2	0014	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM SA GONDOLAS	60,16	175,50	175,50	175,50
NFE00001E2	0015	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM SA GONDOLAS	60,16	175,50	175,50	175,50
NFE00001E2	0016	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM SA GONDOLAS	60,16	175,50	175,50	175,50
NFE00001E2	0017	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM SA GONDOLAS	60,16	175,50	175,50	175,50
NFE00001E2	0018	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM SA GONDOLAS	60,16	175,50	175,50	175,50
NFE00001E2	0019	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM SA GONDOLAS	60,16	175,50	175,50	175,50
NFE00001E2	0020	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM SA GONDOLAS	60,16	175,50	175,50	175,50
NFE00001E2	0021	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM SA GONDOLAS	60,16	175,50	175,50	175,50
NFE00001E2	0022	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM SA GONDOLAS	60,16	175,50	175,50	175,50
NFE00001E2	0023	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM SA GONDOLAS	60,16	175,50	175,50	175,50
NFE00001E2	0024	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM SA GONDOLAS	60,16	175,50	175,50	175,50
NFE00001E2	0025	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM SA GONDOLAS	60,16	175,50	175,50	175,50

Cod Base B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
NFE00001E2	0026	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM SA GONDOLAS	60,16	175,50	175,50	175,50
NFE00001E2	0027	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM SA GONDOLAS	60,16	175,50	175,50	175,50
NFE00001E2	0028	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM SA GONDOLAS	60,16	175,50	175,50	175,50
NFE00001E2	0029	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM SA GONDOLAS	60,16	175,50	175,50	175,50
NFE00001E2	0030	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM SA GONDOLAS	60,16	175,50	175,50	175,50
NFE00001E2	0031	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM SA GONDOLAS	60,16	175,50	175,50	175,50
NFE00001E2	0032	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM SA GONDOLAS	60,16	175,50	175,50	175,50
NFE00001E2	0033	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM SA GONDOLAS	60,16	175,50	175,50	175,50
NFE00001E3	0001	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRETA BASE CROMAD	191,50	560,43	560,43	560,43
NFE00001E3	0002	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRETA BASE CROMAD	191,50	560,43	560,43	560,43
NFE00001E3	0003	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRETA BASE CROMAD	191,50	560,43	560,43	560,43
NFE00001E3	0004	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRETA BASE CROMAD	191,49	560,43	560,43	560,43
NFE00001E4	0001	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRETA BASE CROMAD	191,51	560,44	560,44	560,44
NFE00001E4	0002	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRETA BASE CROMAD	191,51	560,44	560,44	560,44
NFE00001E4	0003	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRETA BASE CROMAD	191,51	560,44	560,44	560,44
NFE00001E4	0004	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRETA BASE CROMAD	191,50	560,44	560,44	560,44
NFE00001E7	0001	01	PORTA PALETE MED 3,3M COMP 1,8M+1,5M 2,7	1.247,11	3.649,50	3.649,50	3.649,50
NFE00001E7	0002	01	PORTA PALETE MED. 3,30 COMP (1,8M+1,5M)	1.247,11	3.649,50	3.649,50	3.649,50
NFE00001E7	0003	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP (1,8M + 1,5M	1.247,11	3.649,50	3.649,50	3.649,50
NFE00001E7	0004	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP. (1,8M+1,5M)	1.247,11	3.649,50	3.649,50	3.649,50
NFE00001E7	0005	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP. (1,8M+1,5M)	1.247,11	3.649,50	3.649,50	3.649,50
NFE00001E8	0001	01	PORTA PALETE MED. 2,40 COMP. (2X1,2)	1.403,66	4.108,50	4.108,50	4.108,50
NFE00001G0	0001	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	112,18	0,00	0,00	0,00
NFE00001G0	0002	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	112,18	0,00	0,00	0,00
NFE00001G0	0003	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	112,18	0,00	0,00	0,00
NFE00001G0	0004	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	112,18	0,00	0,00	0,00
NFE00001G0	0005	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	112,18	0,00	0,00	0,00
NFE00001G0	0006	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	112,18	0,00	0,00	0,00
NFE00001G0	0007	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	112,18	0,00	0,00	0,00
NFE00001G0	0008	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	112,18	0,00	0,00	0,00
NFE00001G0	0009	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	112,18	0,00	0,00	0,00
NFE00001G0	0010	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	112,18	0,00	0,00	0,00
NFE00001G0	0011	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	112,18	0,00	0,00	0,00
NFE00001G0	0012	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	112,18	0,00	0,00	0,00
NFE00001G0	0013	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	112,18	0,00	0,00	0,00
NFE00001G0	0014	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	112,18	0,00	0,00	0,00
NFE00001G1	0001	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	105,03	0,00	0,00	0,00
NFE00001G1	0002	01	MOVEIS E UTENSILIOS	105,03	0,00	0,00	0,00
NFE00001G1	0003	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	105,03	0,00	0,00	0,00
NFE00001G1	0004	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	105,03	0,00	0,00	0,00
NFE00001G1	0005	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	105,03	0,00	0,00	0,00
NFE00001G1	0006	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	105,03	0,00	0,00	0,00
NFE00001G1	0007	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	105,03	0,00	0,00	0,00
NFE00001G1	0008	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	105,03	0,00	0,00	0,00
NFE00001G1	0009	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	105,03	0,00	0,00	0,00
NFE00001G1	0010	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	105,03	0,00	0,00	0,00
NFE00001G1	0011	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	105,03	0,00	0,00	0,00
NFE00001G1	0012	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	105,03	0,00	0,00	0,00
NFE00001G1	0013	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	105,03	0,00	0,00	0,00
NFE00001G1	0014	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	105,03	0,00	0,00	0,00
NFE00001G1	0015	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	105,03	0,00	0,00	0,00
NFE00001GN	0001	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES S/ BRACO	47,86	0,00	0,00	0,00
NFE00001GN	0002	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES S/ BRACO	47,86	0,00	0,00	0,00
NFE00001GN	0003	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES S/ BRACO	47,86	0,00	0,00	0,00
NFE00001GN	0004	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES S/ BRACO	47,86	0,00	0,00	0,00
NFE00001H0	0001	01	MESA DE REUNIAO MDF	1.170,26	0,00	0,00	0,00
NFE00001H8	0001	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	105,03	0,00	0,00	0,00
NFE00001H8	0002	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	105,03	0,00	0,00	0,00
NFE00001H8	0003	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	105,03	0,00	0,00	0,00
NFE00001H8	0004	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	105,03	0,00	0,00	0,00
NFE00001H8	0005	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	105,03	0,00	0,00	0,00
NFE00001H8	0006	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	105,03	0,00	0,00	0,00
NFE00001H8	0007	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	105,03	0,00	0,00	0,00
NFE00001H8	0008	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	105,03	0,00	0,00	0,00
NFE00001H8	0009	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	105,03	0,00	0,00	0,00
NFE00001H8	0010	01	CADEIRA ECON SECRETARIA - NOVO	105,03	0,00	0,00	0,00
NFE00001O4	0001	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	118,32	0,00	0,00	0,00
NFE00001O4	0002	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	118,32	0,00	0,00	0,00
NFE00001O4	0003	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	118,32	0,00	0,00	0,00
NFE00001O4	0004	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	118,32	0,00	0,00	0,00
NFE00001O4	0005	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	118,32	0,00	0,00	0,00
NFE00001O4	0006	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	118,32	0,00	0,00	0,00
NFE00001O5	0001	01	CADEIRA FIXA 4 PES	46,40	0,00	0,00	0,00
NFE00001O5	0002	01	CADEIRA FIXA 4 PES	46,40	0,00	0,00	0,00
NFE00001O5	0003	01	CADEIRA FIXA 4 PES	46,40	0,00	0,00	0,00
NFE00001O5	0004	01	CADEIRA FIXA 4 PES	46,40	0,00	0,00	0,00
NFE00001O5	0005	01	CADEIRA FIXA 4 PES	46,40	0,00	0,00	0,00
NFE00001O5	0006	01	CADEIRA FIXA 4 PES	46,40	0,00	0,00	0,00
NFE00001O5	0007	01	CADEIRA FIXA 4 PES	46,40	0,00	0,00	0,00
NFE00001O5	0008	01	CADEIRA FIXA 4 PES	46,40	0,00	0,00	0,00
NFE00001O5	0009	01	CADEIRA FIXA 4 PES	46,40	0,00	0,00	0,00
NFE00001O5	0010	01	CADEIRA FIXA 4 PES	46,40	0,00	0,00	0,00
NFE00001O5	0011	01	CADEIRA FIXA 4 PES	46,40	0,00	0,00	0,00
NFE00001O5	0012	01	CADEIRA FIXA 4 PES	46,40	0,00	0,00	0,00
NFE00001O6	0001	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COURVIM AZUL	337,10	0,00	0,00	0,00
NFE00001O6	0002	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COURVIM AZUL	337,10	0,00	0,00	0,00
NFE00001O6	0003	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COURVIM AZUL	337,10	0,00	0,00	0,00

Cod Base B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
NFE0000106	0004	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COURVIM AZUL	337,10	0,00	0,00	0,00
NFE0000106	0005	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COURVIM AZUL	337,10	0,00	0,00	0,00
NFE00001O6	0006	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COURVIM AZUL	337,10	0,00	0,00	0,00
NFE0000106	0007	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COURVIM AZUL	337,10	0,00	0,00	0,00
NFE00001O6	0008	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COURVIM AZUL	337,10	0,00	0,00	0,00
NFE00001PR	0001	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	128,58	0,00	0,00	0,00
NFE00001PR	0002	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	128,58	0,00	0,00	0,00
NFE00001PR	0003	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	128,58	0,00	0,00	0,00
NFE00001PR	0004	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	128,58	0,00	0,00	0,00
NFE00001PR	0005	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	128,58	0,00	0,00	0,00
NFE00001PR	0006	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	128,58	0,00	0,00	0,00
NFE00001PR	0007	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	128,58	0,00	0,00	0,00
NFE00001QK	0001	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	568,90	0,00	0,00	0,00
NFE00001QK	0002	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	568,90	0,00	0,00	0,00
NFE00001QK	0003	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	568,90	0,00	0,00	0,00
NFE00001QK	0004	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	568,90	0,00	0,00	0,00
NFE00001QK	0005	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	568,90	0,00	0,00	0,00
NFE00001QL	0001	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORTAS	518,23	0,00	0,00	0,00
NFE00001QL	0002	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORTAS	518,23	0,00	0,00	0,00
NFE00001QL	0003	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORTAS	518,23	0,00	0,00	0,00
NFE00001QL	0004	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORTAS	518,23	0,00	0,00	0,00
NFE00001R3	0001	01	POLTRONA PARA DESCANSO	485,19	0,00	0,00	0,00
NFE00001R3	0002	01	POLTRONA PARA DESCANSO	485,19	0,00	0,00	0,00
NFE00001R3	0003	01	POLTRONA PARA DESCANSO	485,19	0,00	0,00	0,00
NFE00001R3	0004	01	POLTRONA PARA DESCANSO	485,19	0,00	0,00	0,00
NFE00001R3	0005	01	POLTRONA PARA DESCANSO	485,19	0,00	0,00	0,00
NFE00001R3	0006	01	POLTRONA PARA DESCANSO	485,19	0,00	0,00	0,00
NFE00001R3	0007	01	POLTRONA PARA DESCANSO	485,19	0,00	0,00	0,00
NFE00001R3	0008	01	POLTRONA PARA DESCANSO	485,19	0,00	0,00	0,00
NFE00001R3	0009	01	POLTRONA PARA DESCANSO	485,19	0,00	0,00	0,00
NFE00001R3	0010	01	POLTRONA PARA DESCANSO	485,19	0,00	0,00	0,00
NFE00001R3	0011	01	POLTRONA PARA DESCANSO	485,19	0,00	0,00	0,00
NFE00001R3	0012	01	POLTRONA PARA DESCANSO	485,19	0,00	0,00	0,00
NFE00001R3	0013	01	POLTRONA PARA DESCANSO	485,19	0,00	0,00	0,00
NFE00001R3	0014	01	POLTRONA PARA DESCANSO	485,19	0,00	0,00	0,00
NFE00001R3	0015	01	POLTRONA PARA DESCANSO	485,19	0,00	0,00	0,00
NFE00001SE	0001	01	CADEIRA FIXA	49,05	125,00	125,00	125,00
NFE00001SE	0002	01	CADEIRA FIXA	49,05	125,00	125,00	125,00
NFE00001SE	0003	01	CADEIRA FIXA	49,05	125,00	125,00	125,00
NFE00001SE	0004	01	CADEIRA FIXA	49,05	125,00	125,00	125,00
NFE00001SE	0005	01	CADEIRA FIXA	49,05	125,00	125,00	125,00
NFE00001SE	0006	01	CADEIRA FIXA	49,05	125,00	125,00	125,00
NFE00001SE	0007	01	CADEIRA FIXA	49,05	125,00	125,00	125,00
NFE00001SE	0008	01	CADEIRA FIXA	49,05	125,00	125,00	125,00
NFE00001SF	0001	01	CADEIRA ESCRITORIO REFORCADA CAP. 150KG	451,55	1.154,00	1.154,00	1.154,00
NFE00001SF	0002	01	CADEIRA ESCRITORIO REFORCADA CAP. 150KG	451,55	1.154,00	1.154,00	1.154,00
NFE00001SG	0001	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO E BRACO	98,09	250,00	250,00	250,00
NFE00001SG	0002	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO E BRACO	98,09	250,00	250,00	250,00
NFE00001SG	0003	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO E BRACO	98,09	250,00	250,00	250,00
NFE00001SG	0004	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO E BRACO	98,09	250,00	250,00	250,00
NFE00001SG	0005	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO E BRACO	98,09	250,00	250,00	250,00
NFE00001SG	0006	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO E BRACO	98,09	250,00	250,00	250,00
NFE00001SG	0007	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO E BRACO	98,09	250,00	250,00	250,00
NFE00001SG	0008	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO E BRACO	98,09	250,00	250,00	250,00
NFE00001SG	0009	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO E BRACO	98,09	250,00	250,00	250,00
NFE00001SG	0010	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO E BRACO	98,09	250,00	250,00	250,00
NFE00001SG	0011	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO E BRACO	98,09	250,00	250,00	250,00
NFE00001SG	0012	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO E BRACO	98,09	250,00	250,00	250,00
NFE00001SG	0013	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO E BRACO	98,09	250,00	250,00	250,00
NFE00001SG	0014	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO E BRACO	98,09	250,00	250,00	250,00
NFE00001SG	0015	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO E BRACO	98,09	250,00	250,00	250,00
NFE00001SG	0016	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO E BRACO	98,09	250,00	250,00	250,00
NFE00001SG	0017	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO E BRACO	98,09	250,00	250,00	250,00
NFE00001SG	0018	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO E BRACO	98,09	250,00	250,00	250,00
NFE00001SG	0019	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO E BRACO	98,09	250,00	250,00	250,00
NFE00001SG	0020	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO E BRACO	98,09	250,00	250,00	250,00
NFE00001SG	0021	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO E BRACO	98,09	250,00	250,00	250,00
NFE00001SG	0022	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO E BRACO	98,09	250,00	250,00	250,00
NFE00001SG	0023	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO E BRACO	98,09	250,00	250,00	250,00
NFE00001SG	0024	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO E BRACO	98,09	250,00	250,00	250,00
NFE00001SG	0025	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO E BRACO	98,09	250,00	250,00	250,00
NFE00001SG	0026	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO E BRACO	98,09	250,00	250,00	250,00
NFE00001SG	0027	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO E BRACO	98,09	250,00	250,00	250,00
NFE00001SG	0028	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO E BRACO	98,09	250,00	250,00	250,00
NFE00001SG	0029	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO E BRACO	98,09	250,00	250,00	250,00
NFE00001SG	0030	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODIZIO E BRACO	98,09	250,00	250,00	250,00
NFE00001UM	0001	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	302,95	759,00	759,00	759,00
NFE00001UM	0002	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	302,95	759,00	759,00	759,00
NFE00001UM	0003	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	302,95	759,00	759,00	759,00
NFE00001UM	0004	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	302,95	759,00	759,00	759,00
NFE00001UM	0005	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	302,95	759,00	759,00	759,00
NFE00001UM	0006	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	302,95	759,00	759,00	759,00
NFE00001UM	0007	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	302,95	759,00	759,00	759,00
NFE00001UN	0001	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	66,71	167,48	167,48	167,48
NFE00001UN	0002	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	66,71	167,48	167,48	167,48
NFE00001UN	0003	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	66,71	167,48	167,48	167,48
NFE00001UN	0004	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	66,71	167,48	167,48	167,48

Cod Base B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
NFE00001UN 0005	01		ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	66,71	167,48	167,48	167,48
NFE00001UN 0006	01		ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	66,71	167,48	167,48	167,48
NFE00001UN 0007	01		ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	66,71	167,48	167,48	167,48
NFE00001UN 0008	01		ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	66,71	167,48	167,48	167,48
NFE00001UN 0009	01		ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	66,71	167,48	167,48	167,48
NFE00001UN 0010	01		ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	66,71	167,48	167,48	167,48
NFE00001UN 0011	01		ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	66,71	167,48	167,48	167,48
NFE00001UN 0012	01		ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	66,71	167,48	167,48	167,48
NFE00001UN 0013	01		ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	66,71	167,48	167,48	167,48
NFE00001UN 0014	01		ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	66,71	167,48	167,48	167,48
NFE00001UN 0015	01		ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	66,71	167,48	167,48	167,48
NFE00001UN 0016	01		ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	66,71	167,48	167,48	167,48
NFE00001UN 0017	01		ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	66,71	167,48	167,48	167,48
NFE00001UN 0018	01		ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	66,71	167,48	167,48	167,48
NFE00001UN 0019	01		ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	66,71	167,48	167,48	167,48
NFE00001UN 0020	01		ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	66,71	167,48	167,48	167,48
NFE00001UN 0021	01		ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	66,71	167,48	167,48	167,48
NFE00001UN 0022	01		ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	66,71	167,48	167,48	167,48
NFE00001UN 0023	01		ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	66,71	167,48	167,48	167,48
NFE00001UN 0024	01		ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	66,71	167,48	167,48	167,48
NFE00001UN 0025	01		ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	66,71	167,48	167,48	167,48
NFE00001VH 0001	01		GAVETEIRO EM ACO C/ 04 GAVETAS	237,50	570,00	570,00	570,00
NFE00001VH 0002	01		GAVETEIRO EM ACO C/ 04 GAVETAS	237,50	570,00	570,00	570,00
NFE00001WI 0001	01		ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	631,84	1.482,00	1.482,00	1.482,00
NFE00001WI 0002	01		ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	617,50	1.482,00	1.482,00	1.482,00
NFE00001WI 0003	01		ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	617,50	1.482,00	1.482,00	1.482,00
NFE00001WI 0004	01		ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	617,50	1.482,00	1.482,00	1.482,00
NFE00001WI 0005	01		ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	617,50	1.482,00	1.482,00	1.482,00
NFE00001WI 0006	01		ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	617,50	1.482,00	1.482,00	1.482,00
NFE00001WJ 0001	01		ROUPEIRO EM ACO 8 PORTAS	575,56	1.350,00	1.350,00	1.350,00
NFE00001WK 0001	01		QUADRO BRANCO	33,22	80,00	80,00	80,00
NFE00001WK 0002	01		QUADRO BRANCO	33,22	80,00	80,00	80,00
NFE00001WK 0003	01		QUADRO BRANCO	34,00	80,00	80,00	80,00
NFE00001WK 0004	01		QUADRO BRANCO	33,22	80,00	80,00	80,00
NFE00001WK 0005	01		QUADRO BRANCO	33,22	80,00	80,00	80,00
NFE00001WK 0006	01		QUADRO BRANCO	33,22	33,33	33,33	33,33
NFE00001WK 0007	01		QUADRO BRANCO	33,22	80,00	80,00	80,00
NFE00001WK 0008	01		QUADRO DE AVISOS	33,22	80,00	80,00	80,00
NFE00001WK 0009	01		QUADRO BRANCO	33,22	80,00	80,00	80,00
NFE00001WK 0010	01		QUADRO BRANCO	33,22	80,00	80,00	80,00
NFE00001WK 0011	01		QUADRO BRANCO	33,22	80,00	80,00	80,00
NFE00001WK 0012	01		QUADRO BRANCO	33,22	80,00	80,00	80,00
NFE00001WK 0013	01		QUADRO BRANCO	33,22	80,00	80,00	80,00
NFE00001WK 0014	01		QUADRO BRANCO	33,22	80,00	80,00	80,00
NFE00001WK 0015	01		QUADRO BRANCO	33,22	80,00	80,00	80,00
NFE00001WK 0016	01		QUADRO BRANCO	33,22	80,00	80,00	80,00
NFE00001WK 0017	01		QUADRO BRANCO	33,22	80,00	80,00	80,00
NFE00001WK 0018	01		QUADRO BRANCO	33,22	80,00	80,00	80,00
NFE00001WK 0019	01		QUADRO BRANCO	33,22	80,00	80,00	80,00
NFE00001WK 0020	01		QUADRO BRANCO	34,07	80,00	80,00	80,00
NFE00001WK 0021	01		QUADRO BRANCO	33,22	80,00	80,00	80,00
NFE00001WK 0022	01		QUADRO BRANCO	33,22	80,00	80,00	80,00
NFE00001WK 0023	01		QUADRO BRANCO	34,07	80,00	80,00	80,00
NFE00001WK 0024	01		QUADRO BRANCO	34,07	80,00	80,00	80,00
NFE00001XI 0001	01		CARRO ARMAZEM MARCOM	113,04	268,87	268,87	268,87
NFE000028F 0001	01		MESA ESCRITORIO EM L	64,90	0,00	0,00	0,00
NFE000028G 0001	01		MESA ESCRITORIO EM L	64,90	0,00	0,00	0,00
NFE000029A 0001	01		MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GAV.	27,30	0,00	0,00	0,00
NFE000029B 0001	01		MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GAV.	27,30	0,00	0,00	0,00
NFE000029C 0001	01		MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GAV.	27,30	0,00	0,00	0,00
NFE000029E 0001	01		MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GAV.	27,30	0,00	0,00	0,00
NFE000029F 0001	01		MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GAV.	27,30	0,00	0,00	0,00
NFE000029G 0001	01		MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GAV.	27,30	0,00	0,00	0,00
NFE000029H 0001	01		MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GAV.	27,30	0,00	0,00	0,00
NFE000029I 0001	01		MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GAV.	27,30	0,00	0,00	0,00
NFE000029J 0001	01		MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GAV.	27,30	0,00	0,00	0,00
NFE000029K 0001	01		MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GAV.	27,30	0,00	0,00	0,00
NFE000029L 0001	01		MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GAV.	27,30	0,00	0,00	0,00
NFE000029M 0001	01		MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GAV.	27,30	0,00	0,00	0,00
NFE000029N 0001	01		MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GAV.	27,30	0,00	0,00	0,00
NFE000029O 0001	01		MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GAV.	27,30	0,00	0,00	0,00
NFE000029P 0001	01		MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GAV.	27,30	0,00	0,00	0,00
NFE000029Q 0001	01		MESA P/ REUNIAO REDONDA	24,70	0,00	0,00	0,00
NFE000029R 0001	01		MESA P/ REUNIAO REDONDA	24,70	0,00	0,00	0,00
NFE0000301 0001	01		CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	10,96	0,00	0,00	0,00
NFE0000302 0001	01		CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	10,96	0,00	0,00	0,00
NFE0000303 0001	01		CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	10,96	0,00	0,00	0,00
NFE0000304 0001	01		CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	10,96	0,00	0,00	0,00
NFE0000305 0001	01		CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	10,96	0,00	0,00	0,00
NFE0000306 0001	01		CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	10,96	0,00	0,00	0,00
NFE0000307 0001	01		CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	10,96	0,00	0,00	0,00
NFE0000308 0001	01		CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	10,96	0,00	0,00	0,00
NFE0000309 0001	01		CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	10,96	0,00	0,00	0,00
NFE000030A 0001	01		CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ BRACO	24,68	0,00	0,00	0,00
NFE000030B 0001	01		CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ BRACO	24,68	0,00	0,00	0,00
NFE000030C 0001	01		CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ BRACO	24,68	0,00	0,00	0,00
NFE000030D 0001	01		CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ BRACO	24,68	0,00	0,00	0,00

Cod Base B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
NFE000030E	0001	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ BRACO	24,68	0,00	0,00	0,00
NFE000030F	0001	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ BRACO	24,68	0,00	0,00	0,00
NFE000030G	0001	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ BRACO	24,68	0,00	0,00	0,00
NFE000030H	0001	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ BRACO	24,68	0,00	0,00	0,00
NFE000030I	0001	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ BRACO	24,68	0,00	0,00	0,00
NFE000030J	0001	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ BRACO	24,68	0,00	0,00	0,00
NFE000030L	0001	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ BRACO	24,68	0,00	0,00	0,00
NFE000030M	0001	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ BRACO	24,68	0,00	0,00	0,00
NFE000030N	0001	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ BRACO	24,68	0,00	0,00	0,00
NFE000030O	0001	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ BRACO	24,68	0,00	0,00	0,00
NFE000030P	0001	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ BRACO	24,68	0,00	0,00	0,00
NFE000030Q	0001	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ BRACO	24,68	0,00	0,00	0,00
NFE000030R	0001	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ BRACO	24,68	0,00	0,00	0,00
NFE000030S	0001	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ BRACO	24,68	0,00	0,00	0,00
NFE0000310	0001	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	10,96	0,00	0,00	0,00
NFE0000311	0001	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	10,96	0,00	0,00	0,00
NFE0000312	0001	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	10,96	0,00	0,00	0,00
NFE0000313	0001	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	10,96	0,00	0,00	0,00
NFE0000314	0001	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	10,96	0,00	0,00	0,00
NFE0000315	0001	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	10,96	0,00	0,00	0,00
NFE0000316	0001	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	10,96	0,00	0,00	0,00
NFE0000317	0001	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	10,96	0,00	0,00	0,00
NFE0000318	0001	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	10,96	0,00	0,00	0,00
NFE0000319	0001	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	10,96	0,00	0,00	0,00
NFE0000320	0001	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	10,96	0,00	0,00	0,00
NFE0000321	0001	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	10,96	0,00	0,00	0,00
NFE0000322	0001	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	10,96	0,00	0,00	0,00
NFE0000323	0001	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	10,96	0,00	0,00	0,00
NFE0000324	0001	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	10,96	0,00	0,00	0,00
NFE0000325	0001	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	10,96	0,00	0,00	0,00
NFE0000326	0001	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	10,96	0,00	0,00	0,00
NFE0000327	0001	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	10,96	0,00	0,00	0,00
NFE0000328	0001	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	10,96	0,00	0,00	0,00
NFE0000342	0001	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRAS	22,63	0,00	0,00	0,00
NFE0000343	0001	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRAS	22,63	0,00	0,00	0,00
NFE0000344	0001	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRAS	22,63	0,00	0,00	0,00
NFE0000345	0001	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRAS	22,63	0,00	0,00	0,00
NFE0000346	0001	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRAS	22,63	0,00	0,00	0,00
NFE0000347	0001	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRAS	22,63	0,00	0,00	0,00
NFE0000348	0001	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRAS	22,63	0,00	0,00	0,00
NFE0000349	0001	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRAS	22,63	0,00	0,00	0,00
NFE0000350	0001	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRAS	22,63	0,00	0,00	0,00
NFE0000351	0001	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRAS	22,63	0,00	0,00	0,00
NFE0000351	0002	01	CADEIRA DE RODA PARA OBESO	50,37	0,00	0,00	0,00
NFE0000351	0003	01	CADEIRA DE RODA PARA OBESO	50,37	0,00	0,00	0,00
NFE0000351	0004	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	24,83	0,00	0,00	0,00
NFE0000351	0005	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	24,83	0,00	0,00	0,00
NFE0000351	0006	01	BIOMBO TRIPLO	35,04	0,00	0,00	0,00
NFE0000351	0007	01	BIOMBO TRIPLO	35,04	0,00	0,00	0,00
NFE0000351	0008	01	BIOMBO TRIPLO	35,04	0,00	0,00	0,00
NFE0000351	0009	01	BIOMBO TRIPLO	35,04	0,00	0,00	0,00
TESTETRAN	0001	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	77,68	0,00	0,00	0,00
Total da Conta: 1250101010008 - MOVEIS E UTENSILIOS							
				69.184,28	71.200,71	71.200,71	71.200,71

Conta

1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES

Cod Base B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
000025	0000	01	CAMA P/ OBESO	0,01	0,00	0,00	0,00
000026	0000	01	CAMA P/ OBESO	0,01	0,00	0,00	0,00
000027	0000	01	CAMA P/ OBESO	0,01	0,00	0,00	0,00
000028	0000	01	CAMA P/ OBESO	0,01	0,00	0,00	0,00
000038	0000	01	SUPORTE PARA SORO	0,01	0,00	0,00	0,00
000039	0000	01	SUPORTE PARA SORO	0,01	0,00	0,00	0,00
000040	0000	01	SUPORTE PARA SORO	0,01	0,00	0,00	0,00
000041	0000	01	SUPORTE PARA SORO	0,01	0,00	0,00	0,00
000042	0000	01	SUPORTE PARA SORO	0,01	0,00	0,00	0,00
000043	0000	01	SUPORTE PARA SORO	0,01	0,00	0,00	0,00
000044	0000	01	MACA	0,01	0,00	0,00	0,00
000046	0000	01	CARRO EMERGENCIA	0,01	0,00	0,00	0,00
000067	0000	01	ESCADA C/2 DEGRAUS EM ACO	0,01	0,00	0,00	0,00
000074	0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
000076	0000	01	SUPORTE DE SORO FIXO	0,01	0,00	0,00	0,00
000078	0000	01	HAMPER	0,01	0,00	0,00	0,00
000079	0000	01	MESA DE MAYO	0,01	0,00	0,00	0,00
000080	0000	01	HAMPER	0,01	0,00	0,00	0,00
000082	0000	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	0,01	0,00	0,00	0,00
000086	0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
000087	0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS ACO	0,01	0,00	0,00	0,00
000089	0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
000090	0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
000091	0000	01	MACA EM ACO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000093	0000	01	2 BERCOS	0,01	0,00	0,00	0,00
000094	0000	01	CAMA C/ ESQUADRILHO	0,01	0,00	0,00	0,00
000102	0000	01	PORTA COPO	0,01	0,00	0,00	0,00

Cod Base	B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
000106		0000	01	53 UNID. BANDEJA ALUMINIO	0,01	0,00	0,00	0,00
000107		0000	01	37 UNID. BANDEJA P/ SERVIR	0,01	0,00	0,00	0,00
000123		0000	01	CARRO TRANSPORTE INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000124		0000	01	BALCAO TERMICO	0,01	0,00	0,00	0,00
000144		0000	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
000145		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000146		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000155		0000	01	MESA RAIO X	0,01	0,00	0,00	0,00
000170		0000	01	CARRO TRANSPORTE	0,01	0,00	0,00	0,00
000177		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
000178		0000	01	MACA C/RODIZIO	0,01	0,00	0,00	0,00
000182		0000	01	CARRO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000184		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
000186		0000	01	SUPORTE P/ SORO FIXO	0,01	0,00	0,00	0,00
000189		0000	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
000190		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000202		0000	01	MACA GINECOLOGICA C/ 3 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000209		0000	01	MACA C/ 3 PORTAS E 4 GAVETAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000210		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
000230		0000	01	CARRO TRANSPORTE INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000231		0000	01	CARRO TRANSPORTE INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000236		0000	01	TANQUE INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000243		0000	01	CARRO DE TRANSPORTE ARAMADO	0,01	0,00	0,00	0,00
000261		0000	01	CARRO DE TRANSPORTE EM FIBRA	0,01	0,00	0,00	0,00
000262		0000	01	CARRO DE TRANSPORTE EM FIBRA	0,01	0,00	0,00	0,00
000277		0000	01	CADEIRA DE RODAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000309		0000	01	MESA DE CURATIVO	0,01	0,00	0,00	0,00
000310		0000	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
000312		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
000316		0000	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
000320		0000	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
000322		0000	01	LONGARINA 2 LG	0,01	0,00	0,00	0,00
000355		0000	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
000370		0000	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
000371		0000	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
000372		0000	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
000373		0000	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
000374		0000	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
000375		0000	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
000376		0000	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
000377		0000	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
000378		0000	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
000379		0000	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
000380		0000	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
000381		0000	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
000382		0000	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
000383		0000	01	LONGARINA C/ 4 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
000384		0000	01	LONGARINA C/ 4 LUGARES	0,01	0,00	0,00	0,00
000401		0000	01	MACA GINECOLOGICA	0,01	0,00	0,00	0,00
000404		0000	01	CARRO P/ TRANSPORTE DE LIVROS	0,01	0,00	0,00	0,00
000456		0000	01	LONGARINA 2 LJ	0,01	0,00	0,00	0,00
000457		0000	01	LONGARINA 2 LJ	0,01	0,00	0,00	0,00
000459		0000	01	SUPORTE SORO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000461		0000	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
000463		0000	01	MESA CIRURGICA	0,01	0,00	0,00	0,00
000464		0000	01	MESA DE MAYO	0,01	0,00	0,00	0,00
000468		0000	01	MESA DE MAYO	0,01	0,00	0,00	0,00
000472		0000	01	MESA CIRURGICA	0,01	0,00	0,00	0,00
000475		0000	01	MESA DE MAYO	0,01	0,00	0,00	0,00
000476		0000	01	HAMPER	0,01	0,00	0,00	0,00
000479		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS ACO	0,01	0,00	0,00	0,00
000486		0000	01	MESA CIRURGICA	0,01	0,00	0,00	0,00
000489		0000	01	HAMPER ACO C/RODIZIO	0,01	0,00	0,00	0,00
000494		0000	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	0,01	0,00	0,00	0,00
000495		0000	01	MESA CIRURGICA	0,01	0,00	0,00	0,00
000496		0000	01	MESA DE MAYO	0,01	0,00	0,00	0,00
000497		0000	01	MESA INOX 2 PRAT C/ROD EM "C"	0,01	0,00	0,00	0,00
000498		0000	01	HAMPER ACO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000500		0000	01	MESA CIRURGICA	0,01	0,00	0,00	0,00
000501		0000	01	CARRO DE TRANSP MAT ACO INOX FORMATO "C"	0,01	0,00	0,00	0,00
000503		0000	01	MESA DE MAYO	0,01	0,00	0,00	0,00
000505		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
000507		0000	01	MESA DE MAYO	0,01	0,00	0,00	0,00
000515		0000	01	CARRO INOX 3 PRATELEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
000517		0000	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTOCLAVE	0,01	0,00	0,00	0,00
000526		0000	01	SUPORTE SORO	0,01	0,00	0,00	0,00
000528		0000	01	HAMPER	0,01	0,00	0,00	0,00
000539		0000	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTOCLAVE	0,01	0,00	0,00	0,00
000540		0000	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTOCLAVE	0,01	0,00	0,00	0,00
000541		0000	01	MESA CIRURGICA	0,01	0,00	0,00	0,00
000542		0000	01	SUPORTE SORO ACO	0,01	0,00	0,00	0,00
000576		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
000579		0000	01	MACA INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000585		0000	01	HAMPER	0,01	0,00	0,00	0,00
000586		0000	01	CARRO ACO C/ 3 PRATELEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000587		0000	01	CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS	0,01	0,00	0,00	0,00
000603		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00

Cod Base	B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
000605		0000	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTOCLAVE	0,01	0,00	0,00	0,00
000611		0000	01	CARRO ACO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000614		0000	01	CARRO ACO INOX P/ TRANSPORTE	0,01	0,00	0,00	0,00
000627		0000	01	SUPORTE SORO	0,01	0,00	0,00	0,00
000628		0000	01	SUPORTE SORO	0,01	0,00	0,00	0,00
000629		0000	01	SUPORTE SORO	0,01	0,00	0,00	0,00
000630		0000	01	SUPORTE SORO	0,01	0,00	0,00	0,00
000631		0000	01	SUPORTE SORO	0,01	0,00	0,00	0,00
000634		0000	01	REGUA DE OXIGENIO	0,01	0,00	0,00	0,00
000635		0000	01	REGUA DE OXIGENIO	0,01	0,00	0,00	0,00
000639		0000	01	PIA EM ACO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000682		0000	01	CAMA MACA DE TRANSFERENCIA	0,01	0,00	0,00	0,00
000683		0000	01	HAMPER	0,01	0,00	0,00	0,00
000684		0000	01	HAMPER	0,01	0,00	0,00	0,00
000688		0000	01	SUPORTE SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
000689		0000	01	SUPORTE SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
000690		0000	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS EM ACO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000694		0000	01	SUPORTE SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
000696		0000	01	SUPORTE SORO S/ RODIZIO	0,01	0,00	0,00	0,00
000697		0000	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS EM ACO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000698		0000	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS EM ACO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000701		0000	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS EM ACO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000707		0000	01	SUPORTE SORO S/ RODIZIO	0,01	0,00	0,00	0,00
000708		0000	01	SUPORTE SORO S/ RODIZIO	0,01	0,00	0,00	0,00
000709		0000	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS EM ACO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000712		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
000713		0000	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS EM ACO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000714		0000	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS EM ACO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000715		0000	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS EM ACO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000716		0000	01	HAMPER	0,01	0,00	0,00	0,00
000717		0000	01	SUPORTE SORO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000718		0000	01	CARRO DE ANESTESIA	0,01	0,00	0,00	0,00
000719		0000	01	SUPORTE SORO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000726		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000727		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
000729		0000	01	HAMPER	0,01	0,00	0,00	0,00
000730		0000	01	HAMPER	0,01	0,00	0,00	0,00
000731		0000	01	SUPORTE SORO INOX S/ RODIZIO	0,01	0,00	0,00	0,00
000739		0000	01	HAMPER	0,01	0,00	0,00	0,00
000740		0000	01	HAMPER	0,01	0,00	0,00	0,00
000741		0000	01	HAMPER	0,01	0,00	0,00	0,00
000742		0000	01	HAMPER	0,01	0,00	0,00	0,00
000754		0000	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	0,01	0,00	0,00	0,00
000755		0000	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	0,01	0,00	0,00	0,00
000757		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000758		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000767		0000	01	MESA CIRURGICA	0,01	0,00	0,00	0,00
000768		0000	01	MESA CIRURGICA	0,01	0,00	0,00	0,00
000803		0000	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	0,01	0,00	0,00	0,00
000821		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000833		0000	01	CAMA COM ESTALEIRO	0,01	0,00	0,00	0,00
000836		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
000837		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000842		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000843		0000	01	CAMA	0,01	0,00	0,00	0,00
000844		0000	01	CADEIRA DE RODAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000845		0000	01	CADEIRA DE RODAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000846		0000	01	CADEIRA DE RODAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000847		0000	01	CADEIRA DE RODAS	0,01	0,00	0,00	0,00
000848		0000	01	ESCANINHO C/20 DIVISOES	0,01	0,00	0,00	0,00
000869		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000870		0000	01	CAMA	0,01	0,00	0,00	0,00
000872		0000	01	CAMA C/ 8 GAVETAS EM MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
000875		0000	01	CAMA	0,01	0,00	0,00	0,00
000876		0000	01	MACA INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000877		0000	01	MACA	0,01	0,00	0,00	0,00
000878		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000879		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000880		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000881		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000883		0000	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES EM TECIDO MARROM	0,01	0,00	0,00	0,00
000892		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000893		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000898		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
000899		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
000912		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000913		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000929		0000	01	CAMA BOX SOLTEIRO	0,01	0,00	0,00	0,00
000936		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
000942		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000943		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000944		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000945		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000946		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000953		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000954		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000955		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00

Cod Base	B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
000985		0000	01	CAMA ELETRICA	0,01	0,00	0,00	0,00
000986		0000	01	CADEIRA BANHO ADULTO	0,01	0,00	0,00	0,00
000987		0000	01	CADEIRA BANHO ADULTO	0,01	0,00	0,00	0,00
000988		0000	01	CARRO P/ CURATIVO EM ACO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
000989		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000990		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000991		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000992		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000993		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
000994		0000	01	CADEIRA DE OBESO	0,01	0,00	0,00	0,00
000995		0000	01	CADEIRA DE OBESO	0,01	0,00	0,00	0,00
001001		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001002		0000	01	SUPORTE SORO	0,01	0,00	0,00	0,00
001010		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001011		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001014		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001026		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001045		0000	01	ESCANINHO C/20 DIVISOES DE PAREDE	0,01	0,00	0,00	0,00
001054		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001061		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001062		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001068		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001070		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001075		0000	01	CAMA ELETRICA	0,01	0,00	0,00	0,00
001076		0000	01	SUPORTE SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001091		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001093		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001095		0000	01	SUPORTE SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001102		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001103		0000	01	SUPORTE SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001108		0000	01	HAMPER	0,01	0,00	0,00	0,00
001109		0000	01	HAMPER	0,01	0,00	0,00	0,00
001112		0000	01	SUPORTE SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001113		0000	01	SUPORTE SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001116		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001117		0000	01	SUPORTE SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001118		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001124		0000	01	SUPORTE SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001125		0000	01	SUPORTE SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001136		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001147		0000	01	CAMA ELETRICA	0,01	0,00	0,00	0,00
001149		0000	01	SUPORTE SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001153		0000	01	CADEIRA BANHO	0,01	0,00	0,00	0,00
001156		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001158		0000	01	SUPORTE SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001162		0000	01	SUPORTE SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001164		0000	01	SUPORTE SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001169		0000	01	CAMA ELETRICA	0,01	0,00	0,00	0,00
001173		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001177		0000	01	SUPORTE SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001179		0000	01	SUPORTE SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001180		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001182		0000	01	SUPORTE SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001183		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001228		0000	01	CADEIRA BANHO ADULTO	0,01	0,00	0,00	0,00
001229		0000	01	CADEIRA BANHO ADULTO	0,01	0,00	0,00	0,00
001230		0000	01	CARRO P/ CURATIVO EM ACO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
001231		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001232		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001249		0000	01	CAMA ELETRICA	0,01	0,00	0,00	0,00
001259		0000	01	CAMA FAWLER	0,01	0,00	0,00	0,00
001261		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001262		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001265		0000	01	CAMA ELETRICA	0,01	0,00	0,00	0,00
001275		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001277		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS ACO	0,01	0,00	0,00	0,00
001287		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001295		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001300		0000	01	CAMA ELETRICA	0,01	0,00	0,00	0,00
001322		0000	01	ESCANINHO MADEIRA C/20 DIVISOES PAREDE	0,01	0,00	0,00	0,00
001333		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001336		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001342		0000	01	CADEIRA BANHO	0,01	0,00	0,00	0,00
001350		0000	01	HAMPER	0,01	0,00	0,00	0,00
001351		0000	01	HAMPER	0,01	0,00	0,00	0,00
001352		0000	01	SUPORTE SORO	0,01	0,00	0,00	0,00
001354		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001356		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001359		0000	01	CADEIRA BANHO	0,01	0,00	0,00	0,00
001362		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001365		0000	01	CADEIRA BANHO	0,01	0,00	0,00	0,00
001366		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001370		0000	01	SUPORTE SORO	0,01	0,00	0,00	0,00
001374		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001375		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001376		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001377		0000	01	SUPORTE SORO	0,01	0,00	0,00	0,00

Cod Base	B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
001383		0000	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001384		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001386		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001389		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001390		0000	01	SUPORTE SORO	0,01	0,00	0,00	0,00
001393		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001396		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001399		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001408		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001411		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001417		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001422		0000	01	CAMA ELETRICA	0,01	0,00	0,00	0,00
001423		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001424		0000	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001425		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001426		0000	01	CAMA ELETRICA	0,01	0,00	0,00	0,00
001427		0000	01	CAMA ELETRICA	0,01	0,00	0,00	0,00
001428		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001431		0001	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250KG	2.551,97	0,00	0,00	0,00
001432		0001	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250KG	2.551,97	0,00	0,00	0,00
001433		0001	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250KG	2.551,97	0,00	0,00	0,00
001434		0001	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250KG	2.551,97	0,00	0,00	0,00
001462		0000	01	SUPORTE SORO C/RODIZIO	0,01	0,00	0,00	0,00
001469		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001475		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001476		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001507		0000	01	CAMA ELETRICA	0,01	0,00	0,00	0,00
001508		0000	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001511		0000	01	HAMPER ACO INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
001513		0000	01	SUPORTE SORO ACO PAREDE	0,01	0,00	0,00	0,00
001514		0000	01	CARRO DE SUPORTE C/4 PRATELEIRA EM ACO	0,01	0,00	0,00	0,00
001515		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001551		0000	01	CAMA ELETRICA	0,01	0,00	0,00	0,00
001553		0000	01	SUPORTE SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001554		0000	01	SUPORTE SORO FIXO	0,01	0,00	0,00	0,00
001560		0000	01	SUPORTE SORO FIXO	0,01	0,00	0,00	0,00
001564		0000	01	CAMA ELETRICA	0,01	0,00	0,00	0,00
001570		0000	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001572		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001577		0000	01	SUPORTE SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001579		0000	01	CAMA ELETRICA	0,01	0,00	0,00	0,00
001580		0000	01	SUPORTE SORO FIXO	0,01	0,00	0,00	0,00
001583		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001589		0000	01	CAMA ELETRICA	0,01	0,00	0,00	0,00
001590		0000	01	CAMA ELETRICA	0,01	0,00	0,00	0,00
001591		0000	01	SUPORTE SORO FIXO	0,01	0,00	0,00	0,00
001592		0000	01	SUPORTE SORO FIXO	0,01	0,00	0,00	0,00
001594		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001595		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001596		0000	01	CAMA ELETRICA	0,01	0,00	0,00	0,00
001603		0000	01	SUPORTE SORO FIXO	0,01	0,00	0,00	0,00
001604		0000	01	SUPORTE SORO FIXO	0,01	0,00	0,00	0,00
001610		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001611		0000	01	SUPORTE SORO FIXO	0,01	0,00	0,00	0,00
001612		0000	01	SUPORTE SORO FIXO	0,01	0,00	0,00	0,00
001614		0000	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001618		0000	01	CAMA ELETRICA	0,01	0,00	0,00	0,00
001619		0000	01	CAMA ELETRICA	0,01	0,00	0,00	0,00
001622		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001623		0000	01	SUPORTE DE SORO FIXO	0,01	0,00	0,00	0,00
001625		0000	01	SUPORTE DE SORO FIXO	0,01	0,00	0,00	0,00
001629		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001633		0000	01	CAMA ELETRICA	0,01	0,00	0,00	0,00
001634		0000	01	CAMA ELETRICA	0,01	0,00	0,00	0,00
001635		0000	01	SUPORTE DE SORO FIXO	0,01	0,00	0,00	0,00
001643		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001647		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001648		0000	01	CAMA ELETRICA	0,01	0,00	0,00	0,00
001650		0000	01	SUPORTE SORO FIXO	0,01	0,00	0,00	0,00
001651		0000	01	SUPORTE SORO FIXO	0,01	0,00	0,00	0,00
001652		0000	01	CADEIRA DE BANHO ADULTO	0,01	0,00	0,00	0,00
001658		0000	01	CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS	0,01	0,00	0,00	0,00
001665		0000	01	HAMPER	0,01	0,00	0,00	0,00
001666		0000	01	HAMPER	0,01	0,00	0,00	0,00
001692		0000	01	MESA MARIO	0,01	0,00	0,00	0,00
001693		0000	01	PIA INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
001694		0000	01	CAMA	0,01	0,00	0,00	0,00
001695		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001720		0000	01	CAMA BOX	0,01	0,00	0,00	0,00
001723		0000	01	PIA INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
001724		0000	01	CAMA MADEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001728		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001729		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001748		0000	01	ESCADA C/2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001749		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001750		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001758		0000	01	PIA INOX C/ 1 CUBA	0,01	0,00	0,00	0,00

Cod Base	B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
001761		0000	01	SUPORTE SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001762		0000	01	SUPORTE SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001763		0000	01	ESCADA C/2 DEGRAUS EM ACO	0,01	0,00	0,00	0,00
001770		0000	01	SUPORTE PAREDE SORO	0,01	0,00	0,00	0,00
001772		0000	01	SUPORTE PAREDE SORO	0,01	0,00	0,00	0,00
001773		0000	01	SUPORTE FIXO SORO	0,01	0,00	0,00	0,00
001774		0000	01	SUPORTE PAREDE SORO	0,01	0,00	0,00	0,00
001775		0000	01	SUPORTE PAREDE SORO	0,01	0,00	0,00	0,00
001776		0000	01	SUPORTE PAREDE SORO	0,01	0,00	0,00	0,00
001787		0000	01	CAMA ELETRICA	0,01	0,00	0,00	0,00
001796		0000	01	HAMPER	0,01	0,00	0,00	0,00
001808		0000	01	SUPORTE SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001809		0000	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001810		0000	01	SUPORTE SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001812		0000	01	SUPORTE SORO	0,01	0,00	0,00	0,00
001813		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001814		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001815		0000	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001828		0000	01	PIA DA ACO INOX C/ 1 CUBA	0,01	0,00	0,00	0,00
001838		0000	01	LONGARINA C/ 5 LUGARES EM TECIDO	0,01	0,00	0,00	0,00
001841		0000	01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001843		0000	01	ESCADA C/ 3 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001844		0000	01	HAMPER	0,01	0,00	0,00	0,00
001845		0000	01	HAMPER	0,01	0,00	0,00	0,00
001851		0000	01	CAMA BOX SOLTEIRO	0,01	0,00	0,00	0,00
001853		0000	01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
001855		0000	01	SUPORTE SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001856		0000	01	SUPORTE SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001857		0000	01	SUPORTE SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001858		0000	01	SUPORTE SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001859		0000	01	CARRO INOX CURATIVO	0,01	0,00	0,00	0,00
001863		0000	01	HAMPER	0,01	0,00	0,00	0,00
001869		0000	01	HAMPER	0,01	0,00	0,00	0,00
001871		0000	01	PIA DA ACO INOX C/ 2 CUBAS	0,01	0,00	0,00	0,00
001885		0000	01	SUPORTE FIXO DE SORO	0,01	0,00	0,00	0,00
001890		0000	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001891		0000	01	SUPORTE FIXO DE SORO	0,01	0,00	0,00	0,00
001894		0000	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001895		0000	01	SUPORTE FIXO DE SORO	0,01	0,00	0,00	0,00
001897		0000	01	SUPORTE FIXO DE SORO	0,01	0,00	0,00	0,00
001899		0000	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001900		0000	01	SUPORTE MOVEL SORO	0,01	0,00	0,00	0,00
001901		0000	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001902		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001904		0000	01	SUPORTE FIXO DE SORO	0,01	0,00	0,00	0,00
001906		0000	01	SUPORTE FIXO DE SORO	0,01	0,00	0,00	0,00
001907		0000	01	SUPORTE FIXO DE SORO	0,01	0,00	0,00	0,00
001908		0000	01	CAMA MANUAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001916		0000	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	0,01	0,00	0,00	0,00
001919		0000	01	PORTA SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
001969		0000	01	MACA MADEIRA P/EXAME C/3 GAVETAS 2 PORT	0,01	0,00	0,00	0,00
001972		0000	01	ESCADA C/2 DEGRAUS EM METAL	0,01	0,00	0,00	0,00
001974		0000	01	CARRO DE INOX C/1 PRATELEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
001975		0000	01	CARRO DE PARADA	0,01	0,00	0,00	0,00
001983		0000	01	MACA MADEIRA P/EXAME C/3 GAVETAS 2 PORT	0,01	0,00	0,00	0,00
001985		0000	01	HAMPER INOX	0,01	0,00	0,00	0,00
002007		0000	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
002022		0000	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
002025		0000	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	0,01	0,00	0,00	0,00
002026		0000	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
002027		0000	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	0,01	0,00	0,00	0,00
002200		0000	01	QUADRO MAGNETICO	0,01	0,00	0,00	0,00
002203		0000	01	ESCADA 2 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
002224		0000	01	CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS	0,01	0,00	0,00	0,00
002290		0000	01	ESCADA ALUMINIO C/ 5 DEGRAUS	0,01	0,00	0,00	0,00
1466		0001	01	LUPA ARTICULADA LED BCMED	451,63	0,00	0,00	0,00
1467		0002	01	LUPA ARTICULADA LED BCMED	451,63	0,00	0,00	0,00
1468		0001	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 20230114841 LINET	11.983,24	0,00	0,00	0,00
1469		0002	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 20230114848 LINET	11.987,41	0,00	0,00	0,00
1470		0003	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 20230114857 LINET	11.987,41	0,00	0,00	0,00
1471		0004	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 20230114840 LINET	11.987,41	0,00	0,00	0,00
1472		0005	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 20230114839 LINET	11.987,41	0,00	0,00	0,00
1473		0006	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 20230114837 LINET	11.987,41	0,00	0,00	0,00
1474		0007	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 20230114843 LINET	11.987,41	0,00	0,00	0,00
1475		0008	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 20230114858 LINET	11.987,41	0,00	0,00	0,00
1476		0009	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 20230114859 LINET	11.987,41	0,00	0,00	0,00
1477		0010	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 20230114842 LINET	11.987,41	0,00	0,00	0,00
1478		0011	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 20230114864 LINET	11.987,41	0,00	0,00	0,00
1479		0012	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 20230114865 LINET	11.987,41	0,00	0,00	0,00
1480		0013	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 20230114847 LINET	11.987,41	0,00	0,00	0,00
1481		0014	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 20230114836 LINET	11.987,41	0,00	0,00	0,00
1482		0015	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 20230114838 LINET	11.987,41	0,00	0,00	0,00
1483		0016	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 20230114844 LINET	11.987,41	0,00	0,00	0,00
1484		0017	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 20230114856 LINET	11.987,41	0,00	0,00	0,00
1485		0018	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 20230114855 LINET	11.987,41	0,00	0,00	0,00
1486		0019	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 20230114845 LINET	11.987,41	0,00	0,00	0,00
1487		0020	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 20230114846 LINET	11.987,41	0,00	0,00	0,00

Cod Base	B	Codi	Ti	Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
1488		0021	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 20230114852 LINET	11.987,41	0,00	0,00	0,00
1489		0022	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 20230114853 LINET	11.987,41	0,00	0,00	0,00
1490		0023	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 20230114854 LINET	11.987,41	0,00	0,00	0,00
1491		0024	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 20230114851 LINET	11.987,41	0,00	0,00	0,00
1492		0025	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 20230126508 LINET	11.987,41	0,00	0,00	0,00
1493		0026	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 20230126511 LINET	11.987,41	0,00	0,00	0,00
1522		0001	01	POLTRONA RECLINAVEL P/ OBESO	1.001,51	0,00	0,00	0,00
1523		0002	01	POLTRONA RECLINAVEL P/ OBESO	1.001,51	0,00	0,00	0,00
1524		0001	01	CARRO P/ TRANSPORTE ROUPA INOX 2 PORTAS	3.028,74	0,00	0,00	0,00
1525		0001	01	MESA DE MAYO	442,41	0,00	0,00	0,00
1526		0002	01	MESA DE MAYO	442,41	0,00	0,00	0,00
1542		0001	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO ACO INOX	5.197,01	0,00	0,00	0,00
1543		0001	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO ACO INOX	5.197,01	0,00	0,00	0,00
1544		0001	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO ACO INOX	5.197,01	0,00	0,00	0,00
1545		0001	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO ACO INOX	5.197,00	0,00	0,00	0,00
1617		0001	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSFERENCIA 300KG	21.838,57	0,00	0,00	0,00
1618		0001	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSFERENCIA 300KG	21.838,57	0,00	0,00	0,00
1619		0001	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSFERENCIA 300KG	21.838,57	0,00	0,00	0,00
1620		0001	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSFERENCIA 300KG	21.838,57	0,00	0,00	0,00
2121		0001	01	10 BRACADEIRAS 1 VIA ADULTO P/ MON.MULTI	522,60	0,00	0,00	0,00
2122		0001	01	05 BRACADEIRAS 1 VIA OBESO P/ MON.MULTI	298,68	0,00	0,00	0,00
488285		0001	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	336,91	0,00	0,00	0,00
488286		0001	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	336,91	0,00	0,00	0,00
488287		0001	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	336,91	0,00	0,00	0,00
488288		0001	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	336,91	0,00	0,00	0,00
488289		0001	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	337,06	0,00	0,00	0,00
HF605-1		0001	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCARAS	237,11	0,00	0,00	0,00
HF605-2		0002	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCARAS	237,11	0,00	0,00	0,00
HF605-3		0003	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCARAS	237,11	0,00	0,00	0,00
HF605-4		0004	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCARAS	237,11	0,00	0,00	0,00
NFE00000E2		0001	01	MESA DE EXAME CLINICO	105,12	0,00	0,00	0,00
NFE00000E2		0002	01	MESA DE EXAME CLINICO	105,12	0,00	0,00	0,00
NFE00000E5		0001	01	BRACADEIRA P/ INJETAVEIS ALCOCHOADA	30,04	0,00	0,00	0,00
NFE00000E5		0002	01	BRACADEIRA P/ INJETAVEIS ALCOCHOADA	106,00	0,00	0,00	0,00
NFE00000E7		0001	01	ADIPOMETRO CLINICO	148,98	0,00	0,00	0,00
NFE00000E9		0001	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	279,02	0,00	0,00	0,00
NFE00000E9		0002	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	279,02	0,00	0,00	0,00
NFE00000E9		0003	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	279,02	0,00	0,00	0,00
NFE00000EW		0001	01	CARRO FUNCIONAL CINZA/1021	335,14	0,00	0,00	0,00
NFE00000EY		0001	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO ANTIDERRAPAN	23,04	0,00	0,00	0,00
NFE00000EY		0002	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO ANTIDERRAPAN	23,04	0,00	0,00	0,00
NFE00000EY		0003	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO ANTIDERRAPAN	23,04	0,00	0,00	0,00
NFE00000EY		0004	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO ANTIDERRAPAN	23,04	0,00	0,00	0,00
NFE00000EY		0005	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO ANTIDERRAPAN	23,04	0,00	0,00	0,00
NFE00000EY		0006	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO ANTIDERRAPAN	23,04	0,00	0,00	0,00
NFE00000EY		0007	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO ANTIDERRAPAN	23,04	0,00	0,00	0,00
NFE00000EY		0008	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO ANTIDERRAPAN	23,04	0,00	0,00	0,00
NFE00000EY		0009	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO ANTIDERRAPAN	23,04	0,00	0,00	0,00
NFE00000EY		0010	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO ANTIDERRAPAN	23,04	0,00	0,00	0,00
NFE00000EY		0011	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO ANTIDERRAPAN	23,04	0,00	0,00	0,00
NFE00000EY		0012	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO ANTIDERRAPAN	23,04	0,00	0,00	0,00
NFE00000EY		0013	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO ANTIDERRAPAN	23,04	0,00	0,00	0,00
NFE00000EY		0014	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO ANTIDERRAPAN	23,04	0,00	0,00	0,00
NFE00000EY		0015	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO ANTIDERRAPAN	23,04	0,00	0,00	0,00
NFE00000EY		0016	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO ANTIDERRAPAN	23,04	0,00	0,00	0,00
NFE00000EY		0017	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO ANTIDERRAPAN	23,04	0,00	0,00	0,00
NFE00000EY		0018	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO ANTIDERRAPAN	23,04	0,00	0,00	0,00
NFE00000EY		0019	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO ANTIDERRAPAN	23,04	0,00	0,00	0,00
NFE00000EY		0020	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO ANTIDERRAPAN	23,04	0,00	0,00	0,00
NFE00000EY		0021	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO ANTIDERRAPAN	23,04	0,00	0,00	0,00
NFE00000EY		0022	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO ANTIDERRAPAN	23,04	0,00	0,00	0,00
NFE00000EY		0023	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO ANTIDERRAPAN	23,04	0,00	0,00	0,00
NFE00000EY		0024	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO ANTIDERRAPAN	23,04	0,00	0,00	0,00
NFE00000EY		0025	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO ANTIDERRAPAN	23,04	0,00	0,00	0,00
NFE00000EZ		0001	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO POP - SIMPLES	59,24	0,00	0,00	0,00
NFE00000EZ		0002	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO POP - SIMPLES	59,24	0,00	0,00	0,00
NFE00000EZ		0003	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO POP - SIMPLES	59,24	0,00	0,00	0,00
NFE00000EZ		0004	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO POP - SIMPLES	59,24	0,00	0,00	0,00
NFE00000EZ		0005	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO POP - SIMPLES	59,24	0,00	0,00	0,00
NFE00000EZ		0006	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO POP - SIMPLES	59,24	0,00	0,00	0,00
NFE00000F0		0001	01	CADEIRA DE RODA OBESO EM INOX REFORCADA	361,49	0,00	0,00	0,00
NFE00000F0		0002	01	CADEIRA DE RODA OBESO EM INOX REFORCADA	361,49	0,00	0,00	0,00
NFE00000F2		0001	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA INOX ROTAL	99,43	0,00	0,00	0,00
NFE00000F2		0002	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA INOX ROTAL	99,43	0,00	0,00	0,00
NFE00000F2		0003	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA INOX ROTAL	99,43	0,00	0,00	0,00
NFE00000F2		0004	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA INOX ROTAL	99,43	0,00	0,00	0,00
NFE00000F2		0005	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA INOX ROTAL	99,43	0,00	0,00	0,00
NFE00000F2		0006	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA INOX ROTAL	99,43	0,00	0,00	0,00
NFE00000F2		0007	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA INOX ROTAL	99,43	0,00	0,00	0,00
NFE00000F2		0008	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA INOX ROTAL	99,43	0,00	0,00	0,00
NFE00000F3		0001	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS PLAST	90,24	0,00	0,00	0,00
NFE00000F3		0002	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS PLAST	90,24	0,00	0,00	0,00
NFE00000F3		0003	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS PLAST	90,24	0,00	0,00	0,00
NFE00000F3		0004	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS PLAST	90,24	0,00	0,00	0,00
NFE00000F3		0005	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS PLAST	90,24	0,00	0,00	0,00
NFE00000F3		0006	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS PLAST	90,24	0,00	0,00	0,00
NFE00000F3		0007	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS PLAST	90,24	0,00	0,00	0,00

Cod Base B Codi Ti Descr. Sint.	R$	US$	UFIR	EURO
NFE00000F3 0008 01 SUP SORO REGULAVEL INOX BS PLAST	90,24	0,00	0,00	0,00
NFE00000F3 0009 01 SUP SORO REGULAVEL INOX BS PLAST	90,24	0,00	0,00	0,00
NFE00000F3 0010 01 SUP SORO REGULAVEL INOX BS PLAST	90,24	0,00	0,00	0,00
NFE00000F3 0011 01 SUP SORO REGULAVEL INOX BS PLAST	90,24	0,00	0,00	0,00
NFE00000F3 0012 01 SUP SORO REGULAVEL INOX BS PLAST	90,24	0,00	0,00	0,00
NFE00000F3 0013 01 SUP SORO REGULAVEL INOX BS PLAST	90,24	0,00	0,00	0,00
NFE00000F3 0014 01 SUP SORO REGULAVEL INOX BS PLAST	90,24	0,00	0,00	0,00
NFE00000F3 0015 01 SUP SORO REGULAVEL INOX BS PLAST	90,24	0,00	0,00	0,00
NFE00000F3 0016 01 SUP SORO REGULAVEL INOX BS PLAST	90,24	0,00	0,00	0,00
NFE00000F3 0017 01 SUP SORO REGULAVEL INOX BS PLAST	90,24	0,00	0,00	0,00
NFE00000F3 0018 01 SUP SORO REGULAVEL INOX BS PLAST	90,24	0,00	0,00	0,00
NFE00000F3 0019 01 SUP SORO REGULAVEL INOX BS PLAST	90,24	0,00	0,00	0,00
NFE00000F3 0020 01 SUP SORO REGULAVEL INOX BS PLAST	90,24	0,00	0,00	0,00
NFE00000F3 0021 01 SUP SORO REGULAVEL INOX BS PLAST	90,24	0,00	0,00	0,00
NFE00000RI 0001 01 DIVISORIA HOSP. MOVEL	1.059,99	0,00	0,00	0,00
NFE00000RI 0002 01 DIVISORIA HOSP. MOVEL	320,11	0,00	0,00	0,00
NFE00000RI 0003 01 DIVISORIA HOSP. MOVEL	320,11	0,00	0,00	0,00
NFE00000RI 0004 01 DIVISORIA HOSP. MOVEL	320,11	0,00	0,00	0,00
NFE00000RI 0005 01 DIVISORIA HOSP. MOVEL	320,11	0,00	0,00	0,00
NFE00000RI 0006 01 DIVISORIA HOSP. MOVEL	320,11	0,00	0,00	0,00
NFE000019U 0001 01 CARRO DE EMERGENCIA EM ACO INOX	1.199,31	2.749,31	2.749,31	2.749,31
NFE000019U 0002 01 CARRO DE EMERGENCIA ACO INOX	1.199,31	2.749,31	2.749,31	2.749,31
NFE00001IJ 0001 01 MESA DE EXAME CLINICO SEM ORIFICIO FIXO	136,26	0,00	0,00	0,00
NFE00001IJ 0002 01 MESA DE EXAME CLINICO SEM ORIFICIO FIXO	136,26	0,00	0,00	0,00
NFE00001IJ 0003 01 MESA DE EXAME CLINICO SEM ORIFICIO FIXO	136,26	0,00	0,00	0,00
NFE00001IJ 0004 01 MESA DE EXAME CLINICO SEM ORIFICIO FIXO	136,26	0,00	0,00	0,00
NFE00001IL 0001 01 BALANCA DIGITAL ANTROP 300KG	443,41	0,00	0,00	0,00
NFE00001IL 0002 01 BALANCA DIGITAL ANTROP 300KG	443,41	0,00	0,00	0,00
NFE00001R4 0001 01 PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES	887,73	0,00	0,00	0,00
NFE00001R4 0002 01 PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES	887,73	0,00	0,00	0,00
NFE00001R4 0003 01 PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES	887,73	0,00	0,00	0,00
NFE00003A2 0001 01 MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS 43X110CM	1.155,88	0,00	0,00	0,00
NFE00003A3 0001 01 MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS 43X110CM	1.155,88	0,00	0,00	0,00
NFE00003A4 0001 01 MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS 43X110CM	1.155,88	0,00	0,00	0,00
NFE00003A5 0001 01 CADEIRA DE BANHO OBESO COR BRANCA	1.496,54	0,00	0,00	0,00
NFE00003A6 0001 01 CADEIRA DE BANHO OBESO COR BRANCA	1.496,54	0,00	0,00	0,00
NFE00003A7 0001 01 CADEIRA DE BANHO OBESO COR BRANCA	1.496,55	0,00	0,00	0,00
NFE00003A8 0001 01 MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS 50X90CM	1.421,44	0,00	0,00	0,00
NFE00003A9 0001 01 MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS 50X90CM	1.421,44	0,00	0,00	0,00
NFE00003AA 0001 01 MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS 50X90CM	1.421,44	0,00	0,00	0,00
NFE00003AB 0001 01 MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS 50X90CM	1.421,44	0,00	0,00	0,00
NFE00003BD 0001 01 MACA CIRURGICA PARA OBESO 300 KG	2.925,39	0,00	0,00	0,00
NFE00003BE 0001 01 MACA CIRURGICA PARA OBESO 300 KG	2.925,39	0,00	0,00	0,00
NFE00003KP 0001 01 IP CASS-CC PB 35.4X43 SJ PRIMA II T2 TM	4.636,96	0,00	0,00	0,00
NFE00003KP 0002 01 IP CASS-CC PB 35.4X43 SJ PRIMA II T2 TM	4.636,96	0,00	0,00	0,00
NFE00003KQ 0001 01 PLACA DE FOSFORO IP-6 ST 35X43CM 1E	3.157,80	0,00	0,00	0,00
NFE00003KQ 0002 01 PLACA DE FOSFORO IP-6 ST 35X43CM 1E	3.157,80	0,00	0,00	0,00
Total da Conta: 1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	490.547,20	5.498,62	5.498,62	5.498,62
T O T A I S	3.320.116,01	165.507,06	165.499,26	165.499,26

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

30	**CONTROLE DE RECEBIMENTO**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HOSPITAL JEAN BITAR

CONTROLE DE RECEBIMENTO - CUSTEIO - 2025

13/08/2025

COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL	DATA PREVISTA	VALOR	DATA PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO
janeiro-25	000013	20-jan-25	R$ 4.675.486,26	17-jan-25	R$ 4.550.131,30
				21-jan-25	R$ 125.354,96
fevereiro-25	000014	20-fev-25	R$ 4.675.486,26	28-fev-25	R$ 4.550.131,30
				6-mar-25	R$ 125.354,96
março-25	000016	20-mar-25	R$ 4.675.486,26	21-mar-25	R$ 4.550.131,30
				25-mar-25	R$ 125.354,96
abril-25	000017	20-abr-25	R$ 4.675.486,26	29-abr-25	R$ 4.550.131,30
				2-mai-25	R$ 125.354,96
maio-25	000018	20-mai-25	R$ 4.441.711,95	22-mai-25	R$ 4.316.356,99
				26-mai-25	R$ 125.354,96
junho-25	000019	20-jun-25	R$ 4.441.711,95	26-jun-25	R$ 4.316.356,99
				30-jun-25	R$ 125.354,96
julho-25	00020	20-jul-25	R$ 4.441.711,95	30-jul-25	R$ 4.316.356,99
agosto-25		20-ago-25	R$ 4.441.711,95		
setembro-25		20-set-25	R$ 4.441.711,95		
outubro-25		20-out-25	R$ 4.441.711,95		
novembro-25		20-nov-25	R$ 4.441.711,95		
dezembro-25		20-dez-25	R$ 4.441.711,95		
TOTAL 2024			**R$ 54.235.640,64**		**R$ 31.901.725,93**

VALOR À RECEBER
0,00
0,00
0,00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 125.354,96